

基金代码	基金名称	净值日期YYYYMMDD	单位净值
968044	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（累计）	20251224	15.6500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251224	12.0200
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251224	16.2800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251224	12.2700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251224	17.0100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251224	12.8000