

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)	20251229	15.7300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20251229	12.0800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20251229	16.3600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20251229	12.3400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20251229	17.0600
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20251229	12.8400