

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)	20251230	15.7500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20251230	12.0900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20251230	16.3800
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20251230	12.3400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20251230	17.0700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20251230	12.8500