

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)	20251231	15.7400
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20251231	12.0700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)	20251231	16.3700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)	20251231	12.3000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计)	20251231	17.0200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息)	20251231	12.7800