

基金代码	基金名称	净值日期 YYYYMMDD	单位净值
968048	摩根亚洲股息人民币	20241105	1.0000
968046	摩根亚洲股息美元	20241105	2.0000
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20241105	12.5600
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20241105	9.7700
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20241105	10.5100
968047	摩根亚洲股息美元派息	20241105	9.9500