

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	20241111	13.5100
968046	摩根亚洲股息美元	20241111	12.5500
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20241111	12.4300
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20241111	9.6600
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20241111	10.5900
968047	摩根亚洲股息美元派息	20241111	9.8500