

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）	20251013	15.1000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251013	11.5900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251013	15.6100
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251013	11.8300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251013	16.5900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251013	12.5600