

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）	20251015	15.1800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251015	11.6600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251015	15.7000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251015	11.8900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251015	16.6800
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251015	12.6200