

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）	20251027	15.7000
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251027	12.0600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251027	16.2500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251027	12.3100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251027	17.2100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251027	13.0200