

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）	20251104	15.5600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251104	11.9400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251104	16.1000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251104	12.1700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251104	17.1200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251104	12.9200