

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）	20251105	15.4600
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251105	11.8700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251105	16.0000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251105	12.0900
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251105	17.0000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251105	12.8400