

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）	20251107	15.5100
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251107	11.9000
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251107	16.0600
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251107	12.1400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251107	17.0500
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251107	12.8700