

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）	20251110	15.7300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251110	12.0800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251110	16.3000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251110	12.3200
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251110	17.3000
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251110	13.0600