

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）	20251112	15.8800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251112	12.1900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251112	16.4500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251112	12.4400
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251112	17.4400
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251112	13.1700