

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）	20251113	15.8300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251113	12.1500
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251113	16.4000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251113	12.4000
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251113	17.3300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251113	13.0800