

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）	20251120	15.3900
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251120	11.8100
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251120	15.9500
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251120	12.0500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251120	16.9100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251120	12.7700