

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）	20251121	15.0200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251121	11.5300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251121	15.5700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251121	11.7600
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251121	16.4900
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251121	12.4500