

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）	20251124	15.1500
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20251124	11.6300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20251124	15.7000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20251124	11.8700
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20251124	16.6300
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20251124	12.5500