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）	20261023	17.3300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261023	13.2600
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20261023	18.4200
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20261023	13.5500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20261023	18.3200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20261023	13.4600
968220	摩根亚洲股息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261023	9.7400