基金代码	基金名称	净值日期YYYYMMDD	单位净值
968213	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(累计)	20261026	10.2200
968214	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(每月派息)	20261026	9.8800
968215	摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(累计)	20261026	10.1300
968216	摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(每月派息)	20261026	9.6600
968217	摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(累计)	20261026	10.3600
968218	摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(每月派息)	20261026	9.8900
968223	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261026	8.9900