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)	20261103	10.2000
968214	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(每月派息)	20261103	9.7800
968215	摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(累计)	20261103	10.1100
968216	摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(每月派息)	20261103	9.5400
968217	摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(累计)	20261103	10.3400
968218	摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(每月派息)	20261103	9.7600
968223	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261103	8.8700