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)	20261104	10.2800
968214	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(每月派息)	20261104	9.8500
968215	摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(累计)	20261104	10.2000
968216	摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(每月派息)	20261104	9.6200
968217	摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(累计)	20261104	10.4300
968218	摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(每月派息)	20261104	9.8400
968223	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261104	8.9400