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)	20261105	10.1500
968214	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(每月派息)	20261105	9.7300
968215	摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(累计)	20261105	10.0600
968216	摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(每月派息)	20261105	9.4900
968217	摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(累计)	20261105	10.2900
968218	摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(每月派息)	20261105	9.7100
968223	摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261105	8.8200