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）	20261105	17.2300
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261105	13.1800
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20261105	18.3300
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20261105	13.4500
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20261105	18.2200
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20261105	13.3500
968220	摩根亚洲股息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261105	9.6600