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）	20261106	16.8200
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261106	12.8700
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20261106	17.9000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20261106	13.1300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20261106	17.8100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20261106	13.0500
968220	摩根亚洲股息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261106	9.4300