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）	20261111	17.5700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261111	13.4400
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20261111	18.7000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20261111	13.7300
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20261111	18.6100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20261111	13.6400
968220	摩根亚洲股息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261111	9.8500