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）	20261112	17.3800
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261112	13.2900
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20261112	18.5000
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20261112	13.5800
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20261112	18.4100
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20261112	13.4900
968220	摩根亚洲股息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261112	9.7400