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）	20261118	16.7700
968045	摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261118	12.8300
968046	摩根亚洲股息-PRC美元份额（累计）	20261118	17.8700
968047	摩根亚洲股息-PRC美元份额（每月派息）	20261118	13.1100
968048	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（累计）	20261118	17.7700
968049	摩根亚洲股息-PRC人民币份额（每月派息）	20261118	13.0200
968220	摩根亚洲股息－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261118	9.4000