

基金代码	基金名称	净值日期 YYYYMMDD	单位净值
968048	摩根亚洲股息人民币	20240704	13.4100
968046	摩根亚洲股息美元	20240704	12.3600
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240704	12.3600
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240704	9.6500
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240704	10.6400
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240704	9.8200