

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	20240722	13.1700
968046	摩根亚洲股息美元	20240722	12.1300
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240722	12.1100
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240722	9.4500
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240722	10.4500
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240722	9.6400