

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	20240723	13.1900
968046	摩根亚洲股息美元	20240723	12.1600
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240723	12.1400
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240723	9.4800
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240723	10.4700
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240723	9.6700