

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	20240724	13.0800
968046	摩根亚洲股息美元	20240724	12.1100
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240724	12.0800
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240724	9.4300
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240724	10.3800
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240724	9.6200