

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	20240725	12.9100
968046	摩根亚洲股息美元	20240725	12.0000
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240725	11.9900
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240725	9.3500
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240725	10.2500
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240725	9.5400