

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	20240731	13.0300
968046	摩根亚洲股息美元	20240731	12.1200
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240731	12.1000
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240731	9.4300
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240731	10.3100
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240731	9.6000