

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	20240801	13.1500
968046	摩根亚洲股息美元	20240801	12.1900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240801	12.1700
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240801	9.4900
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240801	10.4000
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240801	9.6600