

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	20240802	12.6600
968046	摩根亚洲股息美元	20240802	11.9000
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240802	11.8800
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240802	9.2600
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240802	10.0100
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240802	9.4300