

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	20240805	12.0700
968046	摩根亚洲股息美元	20240805	11.4100
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240805	11.3800
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240805	8.8800
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240805	9.5400
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240805	9.0400