

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	20240814	12.8000
968046	摩根亚洲股息美元	20240814	12.0400
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240814	12.0200
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240814	9.3700
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240814	10.1100
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240814	9.5400