

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	20240816	13.0700
968046	摩根亚洲股息美元	20240816	12.2400
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240816	12.2100
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240816	9.5200
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240816	10.3300
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240816	9.6900