

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	20240820	13.1600
968046	摩根亚洲股息美元	20240820	12.3900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240820	12.3600
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240820	9.6400
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240820	10.4000
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240820	9.8200