

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	20240826	13.2000
968046	摩根亚洲股息美元	20240826	12.4400
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240826	12.4000
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240826	9.6700
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240826	10.4300
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240826	9.8500