

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	20240827	13.1700
968046	摩根亚洲股息美元	20240827	12.4000
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240827	12.3700
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240827	9.6400
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240827	10.4100
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240827	9.8200