

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	20240828	13.1400
968046	摩根亚洲股息美元	20240828	12.3800
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240828	12.3400
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240828	9.6200
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240828	10.3900
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240828	9.8000