

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	20240902	13.1700
968046	摩根亚洲股息美元	20240902	12.4200
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240902	12.3700
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240902	9.6400
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240902	10.3700
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240902	9.8000