

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	20240924	13.3500
968046	摩根亚洲股息美元	20240924	12.7600
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240924	12.6800
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240924	9.8800
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240924	10.5200
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240924	10.0800