

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	20240711	13.5700
968046	摩根亚洲股息美元	20240711	12.5500
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240711	12.5500
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240711	9.7900
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240711	10.7700
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240711	9.9800