

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	20240807	12.5500
968046	摩根亚洲股息美元	20240807	11.7300
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240807	11.7200
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240807	9.1300
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240807	9.9200
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240807	9.2900