

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	20240821	13.1100
968046	摩根亚洲股息美元	20240821	12.3300
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240821	12.3000
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240821	9.5900
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240821	10.3600
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240821	9.7700