

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	20240923	13.2300
968046	摩根亚洲股息美元	20240923	12.5900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240923	12.5100
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240923	9.7400
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240923	10.4200
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240923	9.9400