

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	20240927	13.6800
968046	摩根亚洲股息美元	20240927	13.1500
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20240927	13.0500
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20240927	10.1700
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20240927	10.7800
968047	摩根亚洲股息美元派息	20240927	10.3800