

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	20220727	10.6600
968046	摩根亚洲股息美元	20220727	10.6000
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20220727	11.1400
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20220727	9.0900
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20220727	9.2700
968047	摩根亚洲股息美元派息	20220727	9.2000