

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	20230425	11.0000
968046	摩根亚洲股息美元	20230425	10.6600
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230425	11.0000
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230425	8.7800
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230425	9.2400
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230425	8.9300