

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	20230704	11.9100
968046	摩根亚洲股息美元	20230704	11.0900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230704	11.3700
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230704	9.0500
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230704	9.9000
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230704	9.2000