

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	20230726	12.0100
968046	摩根亚洲股息美元	20230726	11.2900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230726	11.5600
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230726	9.2000
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230726	9.9800
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230726	9.3600