

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	20230727	12.0900
968046	摩根亚洲股息美元	20230727	11.3400
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230727	11.6000
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230727	9.2400
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230727	10.0500
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230727	9.4000