

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	20230728	12.0900
968046	摩根亚洲股息美元	20230728	11.3600
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230728	11.6200
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230728	9.2500
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230728	10.0400
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230728	9.4200