

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	20230731	12.1000
968046	摩根亚洲股息美元	20230731	11.3900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230731	11.6600
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230731	9.2700
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230731	10.0200
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230731	9.4200