

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	20230804	11.8700
968046	摩根亚洲股息美元	20230804	11.1000
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230804	11.3500
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230804	9.0300
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230804	9.8200
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230804	9.1800