

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	20230814	11.6600
968046	摩根亚洲股息美元	20230814	10.7600
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230814	10.9900
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230814	8.7400
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230814	9.6500
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230814	8.8900