

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	20230822	11.4500
968046	摩根亚洲股息美元	20230822	10.5400
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230822	10.7400
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230822	8.5400
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230822	9.4700
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230822	8.7100