

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	20230823	11.4800
968046	摩根亚洲股息美元	20230823	10.5900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230823	10.8000
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230823	8.5900
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230823	9.4900
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230823	8.7500