

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	20230824	11.6000
968046	摩根亚洲股息美元	20230824	10.7100
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230824	10.9200
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230824	8.6900
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230824	9.5900
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230824	8.8500