

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	20230825	11.4900
968046	摩根亚洲股息美元	20230825	10.5800
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230825	10.7800
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230825	8.5800
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230825	9.5000
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230825	8.7400