

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	20230904	11.8900
968046	摩根亚洲股息美元	20230904	10.9900
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230904	11.2000
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230904	8.9000
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230904	9.8000
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230904	9.0500