

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	20230915	11.8200
968046	摩根亚洲股息美元	20230915	10.9100
968044	摩根亚洲股息人民币对冲	20230915	11.1000
968045	摩根亚洲股息人民币对冲派息	20230915	8.8200
968049	摩根亚洲股息人民币派息	20230915	9.7300
968047	摩根亚洲股息美元派息	20230915	8.9900