

摩根亚洲总收益债券基金基金净值公告

基金代码

基金名称

净值日期

单位净值

968000

摩根亚洲总收益债券-PRC 人民币对冲份额（累计）

2017/8/28

11.4500

968003

摩根亚洲总收益债券-PRC 美元份额（累计）

2017/8/28

10.8200(美元)

968001

摩根亚洲总收益债券-PRC 人民币对冲份额（每月派息）

2017/8/28

10.1400

968004

摩根亚洲总收益债券-PRC 美元份额（每月派息）

2017/8/28

10.1500(美元)