

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 YYYYMMDD | 单位净值 |
|--------|----------------------------|------------------|---------|
| 968000 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计） | 20240624 | 11.9600 |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） | 20240624 | 10.8900 |
| 968001 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20240624 | 7.0300 |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息） | 20240624 | 7.1100 |