

| 基金代码   | 基金名称                       | 净值日期<br>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）   | 20240702         | 11.8700 |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）      | 20240702         | 10.8300 |
| 968001 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20240702         | 6.9600  |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）    | 20240702         | 7.0200  |