

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）	20240723	12.0000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20240723	10.9700
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20240723	7.0400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20240723	7.1100