

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）	20240729	12.0300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20240729	10.9900
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20240729	7.0500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20240729	7.1300