

| 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） | 20241111 | 12.2100 |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） | 20241111 | 11.2400 |
| 968001 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20241111 | 7.0700 |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息） | 20241111 | 7.1300 |
| 968163 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计） | 20241111 | 10.1700 |
| 968164 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息） | 20241111 | 10.1700 |