

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）	20241112	12.1800
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20241112	11.2200
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20241112	7.0500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20241112	7.1100
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20241112	10.1700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20241112	10.1700