

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）	20241114	12.1500
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20241114	11.2000
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20241114	7.0300
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20241114	7.1000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20241114	10.1400
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20241114	10.1400