

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）	20241212	12.19
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20241212	11.25
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20241212	7.03
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20241212	7.1
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20241212	10.24
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20241212	10.18