

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）	20250109	12.0800
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250109	11.1600
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250109	6.9300
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250109	7.0000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250109	10.2500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250109	10.1300