

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）	20250114	12.0400
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250114	11.1200
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250114	6.9100
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250114	6.9700
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250114	10.1900
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250114	10.0700