

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）	20250124	12.1500
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250124	11.2100
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250124	6.9700
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250124	7.0300
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250124	10.1300
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250124	10.0200