

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）	20250409	11.9500
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250409	11.0800
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250409	6.7800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250409	6.8300
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250409	10.2100
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250409	9.9300