

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）	20250411	12.0200
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250411	11.1300
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250411	6.8100
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250411	6.8600
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250411	10.1200
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250411	9.8400