

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）	20250415	12.1300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250415	11.2400
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250415	6.8800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250415	6.9300
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250415	10.2600
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250415	9.9900