

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）	20250422	12.1600
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250422	11.2800
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250422	6.8900
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250422	6.9500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250422	10.2800
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250422	10.0100