

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)	20250605	12.3700
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利	20250605	6.9600
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250605	11.5200
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20250605	7.0200
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250605	10.2800
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20250605	9.9100