

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）	20250611	12.3900
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	20250611	6.9800
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250611	11.5400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250611	7.0400
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250611	10.3500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250611	9.9700