

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)	20250616	12.3800
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	20250616	6.9700
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250616	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	20250616	7.0300
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250616	10.3200
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20250616	9.9500