

| 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)        | 20250617     | 12.4000 |
| 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 | 20250617     | 6.9800  |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)           | 20250617     | 11.5500 |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利    | 20250617     | 7.0400  |
| 968163 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)          | 20250617     | 10.3400 |
| 968164 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利   | 20250617     | 9.9700  |