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)	20250623	12.4100
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	20250623	6.9900
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250623	11.5700
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20250623	7.0500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250623	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	20250623	9.9700