

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）	20250624	12.4400
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	20250624	7.0100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250624	11.6000
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250624	7.0700
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250624	10.3600
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250624	9.9800