

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）	20250716	12.4600
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	20250716	6.9900
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250716	11.6400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250716	7.0500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250716	10.4200
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250716	9.9900