

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）	20250721	12.5000
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	20250721	7.0200
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250721	11.6800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250721	7.0800
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250721	10.4300
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250721	10.0000