

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)	20250829	12.6500
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	20250829	7.0600
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250829	11.8600
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20250829	7.1100
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250829	10.5200
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20250829	9.9700