

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)	20250902	12.6300
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	20250902	7.0400
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250902	11.8400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20250902	7.0900
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250902	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	20250902	9.9700