

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)	20250903	12.6400
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	20250903	7.0500
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250903	11.8500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20250903	7.1000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250903	10.5400
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20250903	9.9900