

| 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）        | 20250904     | 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 | 20250904     | 7.0600  |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）           | 20250904     | 11.8700 |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利    | 20250904     | 7.1100  |
| 968163 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）          | 20250904     | 10.5600 |
| 968164 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利   | 20250904     | 10.0000 |