

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)	20250905	12.6900
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	20250905	7.0800
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250905	11.9000
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20250905	7.1300
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250905	10.5700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20250905	10.0100