

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)	20250915	12.7500
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	20250915	7.1100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250915	11.9700
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20250915	7.1700
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250915	10.6100
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20250915	10.0600