

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）	20250917	12.7600
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	20250917	7.1100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250917	11.9800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250917	7.1800
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250917	10.5800
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250917	10.0300