

| 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） | 20251215 | 12.7200 |
| 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 | 20251215 | 7.0200 |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计） | 20251215 | 12.0100 |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利 | 20251215 | 7.0800 |
| 968163 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计） | 20251215 | 10.5300 |
| 968164 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利 | 20251215 | 9.8200 |