

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）	20260116	12.7800
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	20260116	7.0300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260116	12.1000
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20260116	7.0900
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260116	10.5000
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20260116	9.7300