

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）	20260127	12.8100
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	20260127	7.0500
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260127	12.1400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20260127	7.1100
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260127	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	20260127	9.7400