

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)	20260224	12.9100
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	20260224	7.0800
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260224	12.2500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20260224	7.1400
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260224	10.4900
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20260224	9.6800