

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)	20260402	12.6000
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	20260402	6.8600
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260402	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	20260402	6.9100
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260402	10.2900
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20260402	9.3800