

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)	20260413	12.7000
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	20260413	6.9100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260413	12.0800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20260413	6.9700
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260413	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	20260413	9.3700