

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)	20260615	12.7400
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	20260615	6.8900
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260615	12.1800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20260615	6.9500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260615	10.2700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20260615	9.2500
968219	摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260615	9.9300