

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)	20260616	12.7500
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	20260616	6.8900
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260616	12.1900
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20260616	6.9500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260616	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	20260616	9.2500
968219	摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260616	9.9300