

| 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) | 20260623 | 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 | 20260623 | 6.8700 |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计) | 20260623 | 12.1500 |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利 | 20260623 | 6.9300 |
| 968163 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计) | 20260623 | 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 | 20260623 | 9.2700 |
| 968219 | 摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派) | 20260623 | 9.8900 |