

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)	20260630	12.7300
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	20260630	6.8600
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260630	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	20260630	6.9100
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260630	10.3100
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20260630	9.2400
968219	摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260630	9.8600