

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）	20260812	12.6500
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	20260812	6.8000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260812	12.1400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20260812	6.8500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260812	10.2100
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20260812	9.1000
968219	摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260812	9.7500