

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）	20260821	12.6600
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	20260821	6.8000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260821	12.1600
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20260821	6.8600
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260821	10.1800
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20260821	9.0800
968219	摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260821	9.7600