

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）	20260827	12.6800
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	20260827	6.8100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260827	12.1800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20260827	6.8700
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260827	10.2000
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20260827	9.0900
968219	摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260827	9.7700