

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）	20260831	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	20260831	6.7700
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260831	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	20260831	6.8200
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260831	10.1700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20260831	9.0200
968219	摩根亚洲总收益债券—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260831	9.7000