

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）	20260902	12.6200
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	20260902	6.7600
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260902	12.1300
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20260902	6.8000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260902	10.1500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20260902	9.0000
968219	摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260902	9.6700