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）	20261023	12.4100
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	20261023	6.6300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20261023	11.9700
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20261023	6.6800
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20261023	9.9500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20261023	8.7800
968219	摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261023	9.4600