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）	20261027	12.4000
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	20261027	6.6200
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20261027	11.9600
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20261027	6.6800
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20261027	9.9300
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20261027	8.7600
968219	摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261027	9.4500