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）	20261029	12.3900
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	20261029	6.6200
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20261029	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	20261029	6.6700
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20261029	9.9200
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20261029	8.7500
968219	摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261029	9.4500