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）	20261102	12.4200
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	20261102	6.6100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20261102	11.9800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20261102	6.6500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20261102	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	20261102	8.7100
968219	摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261102	9.4100