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）	20261103	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	20261103	6.6000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20261103	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	20261103	6.6400
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20261103	9.9400
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20261103	8.7200
968219	摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261103	9.4000