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）	20261104	12.4300
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	20261104	6.6100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20261104	12.0000
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20261104	6.6600
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20261104	9.9700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20261104	8.7500
968219	摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261104	9.4200