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）	20261105	12.4600
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	20261105	6.6300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20261105	12.0300
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20261105	6.6800
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20261105	9.9900
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20261105	8.7700
968219	摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261105	9.4500