

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968000	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（累计）	2020/07/13	12.8100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	2020/07/13	11.7500
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	2020/07/13	9.6300
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	2020/07/13	9.6700