

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)	2020/7/14	12.8000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额 (累计)	2020/7/14	11.7400
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (每月派息)	2020/7/14	9.6300
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额 (每月派息)	2020/7/14	9.6700