

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)	2020/8/7	13.0700
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额 (累计)	2020/8/7	11.9800
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 (每月派息)	2020/8/7	9.7800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额 (每月派息)	2020/8/7	9.8200