

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）	20240814	12.2300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20240814	11.1600
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20240814	7.1300
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20240814	7.1900