

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）	20241204	12.2400
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20241204	11.2800
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20241204	7.0500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20241204	7.1100
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20241204	10.2600
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20241204	10.2100