

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）	20241219	12.0700
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20241219	11.1500
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20241219	6.9600
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20241219	7.0300
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20241219	10.1700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20241219	10.1200