

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）	20241223	12.0800
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20241223	11.1600
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20241223	6.9600
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20241223	7.0300
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20241223	10.1800
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20241223	10.1200