

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）	20250206	12.2300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250206	11.3000
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250206	6.9800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250206	7.0500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250206	10.2800
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250206	10.1300