

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）	20250213	12.2200
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250213	11.2900
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250213	6.9800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250213	7.0400
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250213	10.2700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250213	10.1000