

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）	20250214	12.2500
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250214	11.3200
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250214	7.0000
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250214	7.0600
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250214	10.2500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250214	10.0800