

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）	20250225	12.3300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250225	11.4000
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250225	7.0400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250225	7.1100
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250225	10.3200
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250225	10.1700