

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）	20250425	12.2800
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250425	11.3900
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250425	6.9600
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250425	7.0200
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250425	10.3500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250425	10.0800