

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）	20250430	12.3100
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250430	11.4300
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250430	6.9500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250430	7.0000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250430	10.3500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250430	10.0300