

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）	20250515	12.2900
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250515	11.4200
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250515	6.9400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）	20250515	7.0000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250515	10.2500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250515	9.9400