

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）	20250603	12.3400
968001	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）-现金红利	20250603	6.9400
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250603	11.4800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250603	7.0000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250603	10.2800
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250603	9.9100