

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）	20250707	12.4700
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	20250707	7.0000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250707	11.6400
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250707	7.0500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250707	10.4000
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250707	9.9700