

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）	20250709	12.4800
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	20250709	7.0000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250709	11.6500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250709	7.0600
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250709	10.4200
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250709	9.9900