

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)	20250714	12.4600
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	20250714	6.9900
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20250714	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	20250714	7.0500
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20250714	10.3900
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20250714	9.9600