

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）	20250812	12.6000
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	20250812	7.0500
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250812	11.7900
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250812	7.1000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250812	10.5500
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250812	10.0600