

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）	20250820	12.6200
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	20250820	7.0600
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250820	11.8200
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250820	7.1200
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250820	10.5700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250820	10.0800