

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）	20250911	12.7400
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	20250911	7.1000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20250911	11.9500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20250911	7.1600
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20250911	10.5900
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20250911	10.0400