

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)	20251224	12.7500
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	20251224	7.0400
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20251224	12.0500
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20251224	7.1000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20251224	10.5200
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20251224	9.8100