

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)	20260203	12.8000
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	20260203	7.0200
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260203	12.1300
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20260203	7.0700
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260203	10.4700
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20260203	9.6600