

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)	20260211	12.8400
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	20260211	7.0400
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260211	12.1800
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20260211	7.1000
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260211	10.4900
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20260211	9.6700