

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)	20260212	12.8700
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	20260212	7.0600
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(累计)	20260212	12.2100
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额(每月派息)-现金红利	20260212	7.1200
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(累计)	20260212	10.4800
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额(每月派息)-现金红利	20260212	9.6600