

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）	20260708	12.6700
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	20260708	6.8300
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260708	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	20260708	6.8800
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260708	10.3000
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20260708	9.2300
968219	摩根亚洲总收益债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260708	9.8200