

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）	20260828	12.6600
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	20260828	6.8000
968003	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（累计）	20260828	12.1700
968004	摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额（每月派息）-现金红利	20260828	6.8600
968163	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（累计）	20260828	10.2000
968164	摩根亚洲总收益债券-PRC人民币份额（每月派息）-现金红利	20260828	9.0900
968219	摩根亚洲总收益债券—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260828	9.7600