

| 基金代码   | 基金名称                          | 净值日期<br>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 )   | 20220505         | 12.2600 |
| 968003 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额 ( 累计 )      | 20220505         | 10.7500 |
| 968001 | 摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额 ( 每月派息 ) | 20220505         | 8.0000  |
| 968004 | 摩根亚洲总收益债券-PRC美元份额 ( 每月派息 )    | 20220505         | 8.0500  |