

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 YYYYMMDD | 单位净值 |
|--------|-------------------------|------------------|---------|
| 968050 | 摩根国际债券—PRC人民币对冲份额（累计） | 20240528 | 10.5100 |
| 968051 | 摩根国际债券—PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20240528 | 8.3800 |
| 968054 | 摩根国际债券—PRC美元份额（累计） | 20240528 | 10.2400 |
| 968055 | 摩根国际债券—PRC美元派息份额（累计） | 20240528 | 8.4100 |
| 968052 | 摩根国际债券—PRC人民币份额（累计） | 20240528 | 10.8100 |
| 968053 | 摩根国际债券—PRC人民币份额（每月派息） | 20240528 | 9.0800 |