

| 基金代码   | 基金名称                    | 净值日期<br>YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|-------------------------|------------------|---------|
| 968050 | 摩根国际债券—PRC人民币对冲份额（累计）   | 20240625         | 10.5800 |
| 968051 | 摩根国际债券—PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20240625         | 8.4000  |
| 968054 | 摩根国际债券—PRC美元份额（累计）      | 20240625         | 10.3400 |
| 968055 | 摩根国际债券—PRC美元派息份额（累计）    | 20240625         | 8.4400  |
| 968052 | 摩根国际债券—PRC人民币份额（累计）     | 20240625         | 10.9400 |
| 968053 | 摩根国际债券—PRC人民币份额（每月派息）   | 20240625         | 9.1500  |