

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）	20240802	10.8200
968051	摩根国际债券—PRC人民币对冲份额（每月派息）	20240802	8.5400
968054	摩根国际债券—PRC美元份额（累计）	20240802	10.6000
968055	摩根国际债券—PRC美元派息份额（累计）	20240802	8.5600
968052	摩根国际债券—PRC人民币份额（累计）	20240802	11.0000
968053	摩根国际债券—PRC人民币份额（每月派息）	20240802	9.0900