

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）	20250730	10.7600
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250730	8.2000
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20250730	11.2900
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250730	8.8000
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20250730	10.8100
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20250730	8.2300