

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）	20250820	10.7900
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20250820	8.2000
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20250820	11.3000
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20250820	8.7700
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20250820	10.8600
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20250820	8.2200