

| 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） | 20251224 | 10.8700 |
| 968051 | 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20251224 | 8.1500 |
| 968052 | 摩根国际债券-PRC人民币份额（累计） | 20251224 | 11.2100 |
| 968053 | 摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息） | 20251224 | 8.5000 |
| 968054 | 摩根国际债券-PRC美元份额（累计） | 20251224 | 11.0300 |
| 968055 | 摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息） | 20251224 | 8.1700 |