

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）	20260224	11.0000
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260224	8.2000
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20260224	11.1700
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20260224	8.3900
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20260224	11.2100
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20260224	8.2200