

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)	20260421	10.8000
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20260421	7.9900
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额(累计)	20260421	10.9300
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额(每月派息)	20260421	8.1100
968054	摩根国际债券-PRC美元份额(累计)	20260421	11.0400
968055	摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息)	20260421	8.0100
968221	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260421	10.0000