

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）	20260527	10.7600
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260527	7.9400
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20260527	10.8400
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20260527	8.0100
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20260527	11.0300
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20260527	7.9600
968221	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260527	9.9600