

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)	20260623	10.8200
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)	20260623	7.9600
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额(累计)	20260623	10.9500
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额(每月派息)	20260623	8.0400
968054	摩根国际债券-PRC美元份额(累计)	20260623	11.1200
968055	摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息)	20260623	7.9800
968221	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260623	9.9700