

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）	20260624	10.8500
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260624	7.9800
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20260624	11.0200
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20260624	8.0900
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20260624	11.1500
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20260624	8.0000
968221	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260624	9.9900