

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）	20260727	10.7000
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260727	7.8500
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20260727	10.8100
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20260727	7.9000
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20260727	11.0200
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20260727	7.8700
968221	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260727	9.8000