

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）	20260805	10.7500
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260805	7.8500
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20260805	10.8400
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20260805	7.8700
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20260805	11.0800
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20260805	7.8600
968221	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260805	9.7900