

| 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）          | 20260807     | 10.7400 |
| 968051 | 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）        | 20260807     | 7.8500  |
| 968052 | 摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）            | 20260807     | 10.8200 |
| 968053 | 摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）          | 20260807     | 7.8600  |
| 968054 | 摩根国际债券-PRC美元份额（累计）             | 20260807     | 11.0700 |
| 968055 | 摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）           | 20260807     | 7.8600  |
| 968221 | 摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额<br>(icn月派) | 20260807     | 9.7900  |