

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）	20260914	10.5500
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260914	7.6900
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20260914	10.6100
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20260914	7.6700
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20260914	10.9000
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20260914	7.7000
968221	摩根国际债券—PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260914	9.5600