

| 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）        | 20260924     | 10.5000 |
| 968051 | 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）      | 20260924     | 7.6500  |
| 968052 | 摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）          | 20260924     | 10.5800 |
| 968053 | 摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）        | 20260924     | 7.6400  |
| 968054 | 摩根国际债券-PRC美元份额（累计）           | 20260924     | 10.8600 |
| 968055 | 摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）         | 20260924     | 7.6700  |
| 968221 | 摩根国际债券—PRC人民币对冲份额<br>(icn月派) | 20260924     | 9.5200  |