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）	20261102	10.6000
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261102	7.6700
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20261102	10.5900
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20261102	7.5700
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20261102	10.9900
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20261102	7.6700
968221	摩根国际债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261102	9.5000