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）	20261105	10.6400
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261105	7.7000
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20261105	10.6600
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20261105	7.6200
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20261105	11.0400
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20261105	7.7100
968221	摩根国际债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261105	9.5400