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）	20261111	10.6100
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20261111	7.6800
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20261111	10.6400
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20261111	7.6100
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20261111	11.0000
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20261111	7.6800
968221	摩根国际债券－PRC人民币对冲份额(icn月派)	20261111	9.5100