

| 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）   | 20260113     | 10.9100 |
| 968051 | 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20260113     | 8.1600  |
| 968052 | 摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）     | 20260113     | 11.2000 |
| 968053 | 摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）   | 20260113     | 8.4500  |
| 968054 | 摩根国际债券-PRC美元份额（累计）      | 20260113     | 11.0800 |
| 968055 | 摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）    | 20260113     | 8.1700  |