

| 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) | 20260114 | 10.9200 |
| 968051 | 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月派息) | 20260114 | 8.1600 |
| 968052 | 摩根国际债券-PRC人民币份额(累计) | 20260114 | 11.2000 |
| 968053 | 摩根国际债券-PRC人民币份额(每月派息) | 20260114 | 8.4500 |
| 968054 | 摩根国际债券-PRC美元份额(累计) | 20260114 | 11.0900 |
| 968055 | 摩根国际债券-PRC美元份额(每月派息) | 20260114 | 8.1700 |