

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）	20260824	10.6800
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260824	7.8000
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20260824	10.7400
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20260824	7.8000
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20260824	11.0200
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20260824	7.8200
968221	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260824	9.7300