

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）	20260827	10.6900
968051	摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派息）	20260827	7.8100
968052	摩根国际债券-PRC人民币份额（累计）	20260827	10.7500
968053	摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息）	20260827	7.8100
968054	摩根国际债券-PRC美元份额（累计）	20260827	11.0400
968055	摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息）	20260827	7.8300
968221	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (icn月派)	20260827	9.7400