

| 基金代码   | 基金名称                         | 净值日期<br>YYYYMMDD | 单位净值    |
|--------|------------------------------|------------------|---------|
| 968050 | 摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 ( 累计 )   | 20220525         | 10.8800 |
| 968051 | 摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 ( 每月派息 ) | 20220525         | 9.2000  |
| 968054 | 摩根国际债券 - PRC美元份额 ( 累计 )      | 20220525         | 10.2600 |
| 968055 | 摩根国际债券 - PRC美元派息份额 ( 累计 )    | 20220525         | 9.2100  |
| 968052 | 摩根国际债券 - PRC人民币份额 ( 累计 )     | 20220525         | 10.1100 |
| 968053 | 摩根国际债券 - PRC人民币份额 ( 每月派息 )   | 20220525         | 9.1800  |