

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)	20220815	10.8700
968051	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20220815	9.0800
968054	摩根国际债券 - PRC美元份额 (累计)	20220815	10.2200
968055	摩根国际债券 - PRC美元派息份额 (累计)	20220815	9.1000
968052	摩根国际债券 - PRC人民币份额 (累计)	20220815	10.1900
968053	摩根国际债券 - PRC人民币份额 (每月派息)	20220815	9.1900