

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)	20220819	10.7400
968051	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 (每月派息)	20220819	8.9800
968054	摩根国际债券 - PRC美元份额 (累计)	20220819	10.1100
968055	摩根国际债券 - PRC美元派息份额 (累计)	20220819	9.0100
968052	摩根国际债券 - PRC人民币份额 (累计)	20220819	10.1600
968053	摩根国际债券 - PRC人民币份额 (每月派息)	20220819	9.1600