

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 )	20220825	10.6800
968051	摩根国际债券 - PRC人民币对冲份额 ( 每月派息 )	20220825	8.9300
968054	摩根国际债券 - PRC美元份额 ( 累计 )	20220825	10.0500
968055	摩根国际债券 - PRC美元派息份额 ( 累计 )	20220825	8.9500
968052	摩根国际债券 - PRC人民币份额 ( 累计 )	20220825	10.1200
968053	摩根国际债券 - PRC人民币份额 ( 每月派息 )	20220825	9.1200