

| 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）   | 20221230         | 10.3600 |
| 968051 | 摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） | 20221230         | 8.5400  |
| 968054 | 摩根国际债券－PRC美元份额（累计）      | 20221230         | 9.7600  |
| 968055 | 摩根国际债券－PRC美元派息份额（累计）    | 20221230         | 8.5600  |
| 968052 | 摩根国际债券－PRC人民币份额（累计）     | 20221230         | 9.8600  |
| 968053 | 摩根国际债券－PRC人民币份额（每月派息）   | 20221230         | 8.8000  |