

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 |
|--------|----------------|------------|--------|
| 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-06-21 | 1.0489 |
| 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-06-21 | 1.1252 |