基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968014	东方汇理亚太股息基金人民币累算	2024-06-27	0.9845
968015	东方汇理亚太股息基金人民币分派	2024-06-27	0.6831

shizhenqi2024-07-01 14:04:55