

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 |
|--------|----------------|------------|--------|
| 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-05 | 0.9676 |
| 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-05 | 1.3051 |