

份额净值公告

| 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 |
|--------|----------|------------|---------|
| 968068 | 惠理高息美元累积 | 2024-08-15 | 10 |
| 968067 | 惠理高息累积对冲 | 2024-08-15 | 11.9963 |
| 968066 | 惠理高息分派对冲 | 2024-08-15 | 9.6064 |
| 968065 | 惠理高息分派 | 2024-08-15 | 10.1949 |
| 968064 | 惠理高息累积 | 2024-08-15 | 12.5477 |