

| 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 | 2024-08-20 | 0.9883 |
| 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-08-20 | 0.6815 |