

| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|--------|------------------------|----------|----------|-----------|
| 968024 | 东亚联丰多元累积A类别人民币(对冲)(累积) | 20240909 | 104.4900 | 104.4900 |