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	2025-06-25	1.0322
968015	东方汇理亚太股息基金人民币分派	2025-06-25	0.6982

shizhenqi2025-07-01 13:52:30