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	2025-08-28	1.0644
968015	东方汇理亚太股息基金人民币分派	2025-08-28	0.713

shizhenqi2025-09-03 09:56:22