

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968032	东方汇理灵活配置增长基金分派	2025-09-05	1.0519
968033	东方汇理灵活配置增长基金累算	2025-09-05	1.4466
968171	东方汇理灵活配置增长基金非对冲累算	2025-09-05	1.0266
968172	东方汇理灵活配置增长基金非对冲分派	2025-09-05	1.0379