

份额净值公告

基金代码	基金简称	净值日期	单位净值
968043	惠理价值港积	2025-09-12	10
968042	惠理价值美积	2025-09-12	11.001
968041	惠理价值对冲	2025-09-12	12.9846
968040	惠理价值非对	2025-09-12	14.6252