

份额净值公告

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968016	东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派	2026-07-22	8.3600
968018	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派	2026-07-22	61.7200
968019	东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积	2026-07-22	25.1600
968021	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积	2026-07-22	102.6100
968169	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币累积	2026-07-22	101.6100
968170	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派	2026-07-22	89.1100