

# 份额净值公告

| 基金代码   | 基金名称        | 净值日期       | 单位净值    |
|--------|-------------|------------|---------|
| 968040 | 惠理价值P人民币非对冲 | 2026-07-23 | 15.8662 |
| 968041 | 惠理价值P人民币对冲  | 2026-07-23 | 14.7079 |
| 968042 | 惠理价值P美元     | 2026-07-23 | 12.4660 |
| 968043 | 惠理价值P港元     | 2026-07-23 | 11.3698 |