

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	2026-07-23	8.3500
968018	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派	2026-07-23	61.6600
968019	东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积	2026-07-23	25.1400
968021	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积	2026-07-23	102.5200
968169	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币累积	2026-07-23	101.5600
968170	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派	2026-07-23	89.0700