

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	2026-07-27	8.3600
968018	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派	2026-07-27	61.6700
968019	东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积	2026-07-27	25.1500
968021	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积	2026-07-27	102.5300
968169	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币累积	2026-07-27	101.4300
968170	东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派	2026-07-27	88.9600