

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968032	东方汇理灵活配置增长基金分派	2026-08-14	1.2027
968033	东方汇理灵活配置增长基金累算	2026-08-14	1.68
968171	东方汇理灵活配置增长基金非对冲累算	2026-08-14	1.1576
968172	东方汇理灵活配置增长基金非对冲分派	2026-08-14	1.1294