

# 份额净值公告

| 基金代码   | 基金名称             | 净值日期       | 单位净值    |
|--------|------------------|------------|---------|
| 968064 | 惠理高息股票P累积人民币     | 2026-09-03 | 17.5602 |
| 968065 | 惠理高息股票P每月派息人民币   | 2026-09-03 | 12.8651 |
| 968066 | 惠理高息股票P每月派息人民币对冲 | 2026-09-03 | 12.8786 |
| 968067 | 惠理高息股票P累积人民币对冲   | 2026-09-03 | 17.1259 |
| 968068 | 惠理高息股票P累积美元      | 2026-09-03 | 13.6446 |