基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968014	东方汇理亚太股息基金人民币累算	2026-10-27	1.2766
968015	东方汇理亚太股息基金人民币分派	2026-10-27	0.8326

shizhenqi2026-10-29 08:54:44