

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968014	东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金人民币累算	2020-06-24	0.8735
968015	东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金人民币分派	2020-06-24	0.7566