

份额净值公告

| 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 |
|--------|---------|------------|--------|
| 968043 | 惠理价值港积 | 2024-09-03 | 10 |
| 968042 | 惠理价值美元 | 2024-09-03 | 7.24 |
| 968041 | 惠理价值对冲 | 2024-09-03 | 8.7842 |
| 968040 | 惠理价值非对冲 | 2024-09-03 | 9.6011 |