

基金代码	基金名称	净值日期	单位净值
968077	东方汇理创新动力股票基金分派	2025-06-23	1.1036
968078	东方汇理创新动力股票基金累算	2025-06-23	1.1837
968173	东方汇理创新动力股票基金非对冲累算	2025-06-23	0.9802
968174	东方汇理创新动力股票基金非对冲分派	2025-06-23	0.9966