

| 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    | 2025-08-12 | 1.1599 |
| 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算    | 2025-08-12 | 1.2442 |
| 968173 | 东方汇理创新动力股票基金非对冲累算 | 2025-08-12 | 1.0353 |
| 968174 | 东方汇理创新动力股票基金非对冲分派 | 2025-08-12 | 1.0501 |