

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	2025-09-02	10
968042	惠理价值美积	2025-09-02	10.4318
968041	惠理价值对冲	2025-09-02	12.2963
968040	惠理价值非对	2025-09-02	13.9399