

| 基金代码   | 基金名称                   | 净值日期     | 份额净值(元)  | 份额累计净值(元) |
|--------|------------------------|----------|----------|-----------|
| 968024 | 东亚联丰多元累积A类别人民币(对冲)(累积) | 20260824 | 147.3600 | 147.3600  |