

| 基金代码   | 基金名称            | 净值日期       | 单位净值   |
|--------|-----------------|------------|--------|
| 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2023-09-20 | 0.8677 |
| 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2023-09-20 | 0.614  |