

每日基金行情表

确认日期：2024年06月25日

制表单位：汇丰晋信基金管理公司

净值日期	基金代码	基金名称	基金单位净值
2024-06-21	968034	汇丰亚太美元累计	8.3274
2024-06-21	968035	汇丰亚太美元派息	7.1957
2024-06-21	968036	汇丰亚太人民币累计	8.9643
2024-06-21	968037	汇丰亚太人民币派息	7.7648
2024-06-21	968038	汇丰亚太港元累计	8.2849
2024-06-21	968039	汇丰亚太港元派息	7.1570