

每日基金行情表

确认日期：2024年07月01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 |
|------------|--------|-----------|--------|
| 2024-06-27 | 968034 | 汇丰亚太美元累计 | 8.3782 |
| 2024-06-27 | 968035 | 汇丰亚太美元派息 | 7.2397 |
| 2024-06-27 | 968036 | 汇丰亚太人民币累计 | 9.0307 |
| 2024-06-27 | 968037 | 汇丰亚太人民币派息 | 7.8223 |
| 2024-06-27 | 968038 | 汇丰亚太港元累计 | 8.3381 |
| 2024-06-27 | 968039 | 汇丰亚太港元派息 | 7.2035 |