

每日基金行情表

确认日期：2024年07月26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
2024-07-24	968034	汇丰亚太美元累计	8.3631
2024-07-24	968035	汇丰亚太美元派息	7.2121
2024-07-24	968036	汇丰亚太人民币累计	8.9696
2024-07-24	968037	汇丰亚太人民币派息	7.7529
2024-07-24	968038	汇丰亚太港元累计	8.3239
2024-07-24	968039	汇丰亚太港元派息	7.1767