

每日基金行情表

确认日期：2024年09月05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
2024-09-03	968034	汇丰亚太美元累计	8.3818
2024-09-03	968035	汇丰亚太美元派息	7.1993
2024-09-03	968036	汇丰亚太人民币累计	8.8151
2024-09-03	968037	汇丰亚太人民币派息	7.5872
2024-09-03	968038	汇丰亚太港元累计	8.3316
2024-09-03	968039	汇丰亚太港元派息	7.1547