

每日基金行情表

确认日期：2024年09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
2024-09-23	968034	汇丰亚太美元累计	8.6184
2024-09-23	968035	汇丰亚太美元派息	7.4025
2024-09-23	968036	汇丰亚太人民币累计	8.9781
2024-09-23	968037	汇丰亚太人民币派息	7.7280
2024-09-23	968038	汇丰亚太港元累计	8.5515
2024-09-23	968039	汇丰亚太港元派息	7.3440