

每日基金行情表

确认日期：2024年09月27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
2024-09-25	968034	汇丰亚太美元累计	8.7618
2024-09-25	968035	汇丰亚太美元派息	7.5257
2024-09-25	968036	汇丰亚太人民币累计	9.0950
2024-09-25	968037	汇丰亚太人民币派息	7.8282
2024-09-25	968038	汇丰亚太港元累计	8.6924
2024-09-25	968039	汇丰亚太港元派息	7.4649