

每日基金行情表

确认日期：2025年06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
2025-06-24	968034	汇丰亚太美元累计	9.0560
2025-06-24	968035	汇丰亚太美元派息	7.6330
2025-06-24	968036	汇丰亚太人民币累计	9.5869
2025-06-24	968037	汇丰亚太人民币派息	8.0978
2025-06-24	968038	汇丰亚太港元累计	9.0605
2025-06-24	968039	汇丰亚太港元派息	7.6349