

每日基金行情表

确认日期：2025年06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
2025-06-25	968034	汇丰亚太美元累计	9.1152
2025-06-25	968035	汇丰亚太美元派息	7.6829
2025-06-25	968036	汇丰亚太人民币累计	9.6611
2025-06-25	968037	汇丰亚太人民币派息	8.1609
2025-06-25	968038	汇丰亚太港元累计	9.1201
2025-06-25	968039	汇丰亚太港元派息	7.6852