

每日基金行情表

确认日期：2025年07月01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
2025-06-27	968034	汇丰亚太美元累计	9.1868
2025-06-27	968035	汇丰亚太美元派息	7.7433
2025-06-27	968036	汇丰亚太人民币累计	9.7317
2025-06-27	968037	汇丰亚太人民币派息	8.2201
2025-06-27	968038	汇丰亚太港元累计	9.1915
2025-06-27	968039	汇丰亚太港元派息	7.7455