

每日基金行情表

确认日期：2025年07月14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 |
|------------|--------|-----------|--------|
| 2025-07-10 | 968034 | 汇丰亚太美元累计 | 9.1901 |
| 2025-07-10 | 968035 | 汇丰亚太美元派息 | 7.7298 |
| 2025-07-10 | 968036 | 汇丰亚太人民币累计 | 9.7453 |
| 2025-07-10 | 968037 | 汇丰亚太人民币派息 | 8.2142 |
| 2025-07-10 | 968038 | 汇丰亚太港元累计 | 9.1946 |
| 2025-07-10 | 968039 | 汇丰亚太港元派息 | 7.7322 |