

每日基金行情表

确认日期：2025年07月15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
2025-07-11	968034	汇丰亚太美元累计	9.1942
2025-07-11	968035	汇丰亚太美元派息	7.7332
2025-07-11	968036	汇丰亚太人民币累计	9.7349
2025-07-11	968037	汇丰亚太人民币派息	8.2054
2025-07-11	968038	汇丰亚太港元累计	9.1986
2025-07-11	968039	汇丰亚太港元派息	7.7354