

每日基金行情表

确认日期：2025年08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
2025-08-22	968034	汇丰亚太美元累计	9.5995
2025-08-22	968035	汇丰亚太美元派息	8.0561
2025-08-22	968036	汇丰亚太人民币累计	10.1655
2025-08-22	968037	汇丰亚太人民币派息	8.5491
2025-08-22	968038	汇丰亚太港元累计	9.5602
2025-08-22	968039	汇丰亚太港元派息	8.0209