

每日基金行情表

确认日期：2025年09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
2025-08-28	968034	汇丰亚太美元累计	9.5391
2025-08-28	968035	汇丰亚太美元派息	8.0054
2025-08-28	968036	汇丰亚太人民币累计	10.0318
2025-08-28	968037	汇丰亚太人民币派息	8.4371
2025-08-28	968038	汇丰亚太港元累计	9.4783
2025-08-28	968039	汇丰亚太港元派息	7.9526