

每日基金行情表

确认日期：2025年09月05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
2025-09-03	968034	汇丰亚太美元累计	9.6151
2025-09-03	968035	汇丰亚太美元派息	8.0512
2025-09-03	968036	汇丰亚太人民币累计	10.1380
2025-09-03	968037	汇丰亚太人民币派息	8.5071
2025-09-03	968038	汇丰亚太港元累计	9.5584
2025-09-03	968039	汇丰亚太港元派息	8.0016