

每日基金行情表

确认日期：2025年09月16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
2025-09-12	968034	汇丰亚太美元累计	10.0039
2025-09-12	968035	汇丰亚太美元派息	8.3767
2025-09-12	968036	汇丰亚太人民币累计	10.5262
2025-09-12	968037	汇丰亚太人民币派息	8.8324
2025-09-12	968038	汇丰亚太港元累计	9.9228
2025-09-12	968039	汇丰亚太港元派息	8.3071