

每日基金行情表

确认日期：2025年09月23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
2025-09-19	968034	汇丰亚太美元累计	10.0035
2025-09-19	968035	汇丰亚太美元派息	8.3763
2025-09-19	968036	汇丰亚太人民币累计	10.5127
2025-09-19	968037	汇丰亚太人民币派息	8.8216
2025-09-19	968038	汇丰亚太港元累计	9.9136
2025-09-19	968039	汇丰亚太港元派息	8.2986