

每日基金行情表

确认日期：2025年09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
2025-09-24	968034	汇丰亚太美元累计	10.0643
2025-09-24	968035	汇丰亚太美元派息	8.4273
2025-09-24	968036	汇丰亚太人民币累计	10.6090
2025-09-24	968037	汇丰亚太人民币派息	8.9021
2025-09-24	968038	汇丰亚太港元累计	9.9771
2025-09-24	968039	汇丰亚太港元派息	8.3522