

每日基金行情表

确认日期：2025年09月30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
2025-09-26	968034	汇丰亚太美元累计	9.9077
2025-09-26	968035	汇丰亚太美元派息	8.2961
2025-09-26	968036	汇丰亚太人民币累计	10.4472
2025-09-26	968037	汇丰亚太人民币派息	8.7662
2025-09-26	968038	汇丰亚太港元累计	9.8252
2025-09-26	968039	汇丰亚太港元派息	8.2247