

每日基金行情表

确认日期：2025年11月06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
2025-11-04	968034	汇丰亚太美元累计	10.2261
2025-11-04	968035	汇丰亚太美元派息	8.5295
2025-11-04	968036	汇丰亚太人民币累计	10.7735
2025-11-04	968037	汇丰亚太人民币派息	9.0048
2025-11-04	968038	汇丰亚太港元累计	10.1330
2025-11-04	968039	汇丰亚太港元派息	8.4498