

每日基金行情表

确认日期：2025年11月07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
2025-11-05	968034	汇丰亚太美元累计	10.1731
2025-11-05	968035	汇丰亚太美元派息	8.4852
2025-11-05	968036	汇丰亚太人民币累计	10.7124
2025-11-05	968037	汇丰亚太人民币派息	8.9544
2025-11-05	968038	汇丰亚太港元累计	10.0814
2025-11-05	968039	汇丰亚太港元派息	8.4066