

每日基金行情表

确认日期：2025年11月14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
2025-11-12	968034	汇丰亚太美元累计	10.3044
2025-11-12	968035	汇丰亚太美元派息	8.5947
2025-11-12	968036	汇丰亚太人民币累计	10.8238
2025-11-12	968037	汇丰亚太人民币派息	9.0475
2025-11-12	968038	汇丰亚太港元累计	10.2046
2025-11-12	968039	汇丰亚太港元派息	8.5099