

# 每日基金行情表

确认日期：2025年11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  |
|------------|--------|-----------|---------|
| 2025-11-24 | 968034 | 汇丰亚太美元累计  | 9.8537  |
| 2025-11-24 | 968035 | 汇丰亚太美元派息  | 8.2189  |
| 2025-11-24 | 968036 | 汇丰亚太人民币累计 | 10.3400 |
| 2025-11-24 | 968037 | 汇丰亚太人民币派息 | 8.6430  |
| 2025-11-24 | 968038 | 汇丰亚太港元累计  | 9.7723  |
| 2025-11-24 | 968039 | 汇丰亚太港元派息  | 8.1491  |