

每日基金行情表

确认日期: 2025年12月09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
2025-12-05	968034	汇丰亚太美元累计	10.1366
2025-12-05	968035	汇丰亚太美元派息	8.4380
2025-12-05	968036	汇丰亚太人民币累计	10.5786
2025-12-05	968037	汇丰亚太人民币派息	8.8244
2025-12-05	968038	汇丰亚太港元累计	10.0581
2025-12-05	968039	汇丰亚太港元派息	8.3703