

每日基金行情表

确认日期：2026年01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
2026-01-05	968034	汇丰亚太美元累计	10.5615
2026-01-05	968035	汇丰亚太美元派息	8.7730
2026-01-05	968036	汇丰亚太人民币累计	10.9023
2026-01-05	968037	汇丰亚太人民币派息	9.0749
2026-01-05	968038	汇丰亚太港元累计	10.4793
2026-01-05	968039	汇丰亚太港元派息	8.7027