

每日基金行情表

确认日期: 2026年01月16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
2026-01-14	968034	汇丰亚太美元累计	10.6551
2026-01-14	968035	汇丰亚太美元派息	8.8508
2026-01-14	968036	汇丰亚太人民币累计	10.9639
2026-01-14	968037	汇丰亚太人民币派息	9.1262
2026-01-14	968038	汇丰亚太港元累计	10.5888
2026-01-14	968039	汇丰亚太港元派息	8.7939