

每日基金行情表

确认日期：2026年06月15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 |
|------------|--------|-----------|---------|
| 2026-06-11 | 968034 | 汇丰亚太美元累计 | 11.6336 |
| 2026-06-11 | 968035 | 汇丰亚太美元派息 | 9.5668 |
| 2026-06-11 | 968036 | 汇丰亚太人民币累计 | 11.6473 |
| 2026-06-11 | 968037 | 汇丰亚太人民币派息 | 9.5981 |
| 2026-06-11 | 968038 | 汇丰亚太港元累计 | 11.6203 |
| 2026-06-11 | 968039 | 汇丰亚太港元派息 | 9.5535 |