

每日基金行情表

确认日期：2026年06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
2026-06-12	968034	汇丰亚太美元累计	11.9177
2026-06-12	968035	汇丰亚太美元派息	9.8005
2026-06-12	968036	汇丰亚太人民币累计	11.9020
2026-06-12	968037	汇丰亚太人民币派息	9.8074
2026-06-12	968038	汇丰亚太港元累计	11.9028
2026-06-12	968039	汇丰亚太港元派息	9.7855