

每日基金行情表

确认日期：2026年06月29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
2026-06-25	968034	汇丰亚太美元累计	12.0931
2026-06-25	968035	汇丰亚太美元派息	9.9447
2026-06-25	968036	汇丰亚太人民币累计	12.1433
2026-06-25	968037	汇丰亚太人民币派息	10.0068
2026-06-25	968038	汇丰亚太港元累计	12.0851
2026-06-25	968039	汇丰亚太港元派息	9.9357