

# 每日基金行情表

确认日期：2026年07月01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
2026-06-29	968034	汇丰亚太美元累计	11.7498
2026-06-29	968035	汇丰亚太美元派息	9.6624
2026-06-29	968036	汇丰亚太人民币累计	11.7988
2026-06-29	968037	汇丰亚太人民币派息	9.7230
2026-06-29	968038	汇丰亚太港元累计	11.7454
2026-06-29	968039	汇丰亚太港元派息	9.6564