

# 每日基金行情表

确认日期：2026年09月02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  |
|------------|--------|-----------|---------|
| 2026-08-31 | 968034 | 汇丰亚太美元累计  | 11.6427 |
| 2026-08-31 | 968035 | 汇丰亚太美元派息  | 9.5240  |
| 2026-08-31 | 968036 | 汇丰亚太人民币累计 | 11.5493 |
| 2026-08-31 | 968037 | 汇丰亚太人民币派息 | 9.4672  |
| 2026-08-31 | 968038 | 汇丰亚太港元累计  | 11.6329 |
| 2026-08-31 | 968039 | 汇丰亚太港元派息  | 9.5136  |