

每日基金行情表

确认日期：2026年09月03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
2026-09-01	968034	汇丰亚太美元累计	11.6933
2026-09-01	968035	汇丰亚太美元派息	9.5654
2026-09-01	968036	汇丰亚太人民币累计	11.6046
2026-09-01	968037	汇丰亚太人民币派息	9.5126
2026-09-01	968038	汇丰亚太港元累计	11.6859
2026-09-01	968039	汇丰亚太港元派息	9.5570