

每日基金行情表

确认日期：2024年02月26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
2024-02-22	968034	汇丰亚太美元累计	7.6301
2024-02-22	968035	汇丰亚太美元派息	6.6434
2024-02-22	968036	汇丰亚太人民币累计	8.1141
2024-02-22	968037	汇丰亚太人民币派息	7.0819
2024-02-22	968038	汇丰亚太港元累计	7.6073
2024-02-22	968039	汇丰亚太港元派息	6.6217