

每日基金行情表

确认日期：2024年06月14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
2024-06-12	968034	汇丰亚太美元累计	8.1303
2024-06-12	968035	汇丰亚太美元派息	7.0254
2024-06-12	968036	汇丰亚太人民币累计	8.7055
2024-06-12	968037	汇丰亚太人民币派息	7.5400
2024-06-12	968038	汇丰亚太港元累计	8.0921
2024-06-12	968039	汇丰亚太港元派息	6.9910