

每日基金行情表

确认日期：2024年06月27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
2024-06-25	968034	汇丰亚太美元累计	8.3243
2024-06-25	968035	汇丰亚太美元派息	7.1931
2024-06-25	968036	汇丰亚太人民币累计	8.9595
2024-06-25	968037	汇丰亚太人民币派息	7.7603
2024-06-25	968038	汇丰亚太港元累计	8.2856
2024-06-25	968039	汇丰亚太港元派息	7.1580