

每日基金行情表

确认日期：2024年06月28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
2024-06-26	968034	汇丰亚太美元累计	8.3909
2024-06-26	968035	汇丰亚太美元派息	7.2506
2024-06-26	968036	汇丰亚太人民币累计	9.0409
2024-06-26	968037	汇丰亚太人民币派息	7.8309
2024-06-26	968038	汇丰亚太港元累计	8.3511
2024-06-26	968039	汇丰亚太港元派息	7.2148