

每日基金行情表

确认日期：2024年07月09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
2024-07-05	968034	汇丰亚太美元累计	8.5580
2024-07-05	968035	汇丰亚太美元派息	7.3802
2024-07-05	968036	汇丰亚太人民币累计	9.2112
2024-07-05	968037	汇丰亚太人民币派息	7.9623
2024-07-05	968038	汇丰亚太港元累计	8.5210
2024-07-05	968039	汇丰亚太港元派息	7.3468