

每日基金行情表

确认日期：2024年07月15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
2024-07-11	968034	汇丰亚太美元累计	8.6990
2024-07-11	968035	汇丰亚太美元派息	7.5018
2024-07-11	968036	汇丰亚太人民币累计	9.3328
2024-07-11	968037	汇丰亚太人民币派息	8.0669
2024-07-11	968038	汇丰亚太港元累计	8.6570
2024-07-11	968039	汇丰亚太港元派息	7.4639