

每日基金行情表

确认日期：2025年07月07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
2025-07-03	968034	汇丰亚太美元累计	9.3023
2025-07-03	968035	汇丰亚太美元派息	7.8242
2025-07-03	968036	汇丰亚太人民币累计	9.8485
2025-07-03	968037	汇丰亚太人民币派息	8.3013
2025-07-03	968038	汇丰亚太港元累计	9.3070
2025-07-03	968039	汇丰亚太港元派息	7.8265