

每日基金行情表

确认日期：2025年08月05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
2025-08-01	968034	汇丰亚太美元累计	9.3028
2025-08-01	968035	汇丰亚太美元派息	7.8071
2025-08-01	968036	汇丰亚太人民币累计	9.8821
2025-08-01	968037	汇丰亚太人民币派息	8.3116
2025-08-01	968038	汇丰亚太港元累计	9.3077
2025-08-01	968039	汇丰亚太港元派息	7.8092