

# 每日基金行情表

确认日期：2025年08月06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 |
|------------|--------|-----------|--------|
| 2025-08-04 | 968034 | 汇丰亚太美元累计  | 9.3687 |
| 2025-08-04 | 968035 | 汇丰亚太美元派息  | 7.8624 |
| 2025-08-04 | 968036 | 汇丰亚太人民币累计 | 9.9372 |
| 2025-08-04 | 968037 | 汇丰亚太人民币派息 | 8.3569 |
| 2025-08-04 | 968038 | 汇丰亚太港元累计  | 9.3736 |
| 2025-08-04 | 968039 | 汇丰亚太港元派息  | 7.8649 |