

每日基金行情表

确认日期：2025年08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
2025-08-05	968034	汇丰亚太美元累计	9.4192
2025-08-05	968035	汇丰亚太美元派息	7.9047
2025-08-05	968036	汇丰亚太人民币累计	9.9964
2025-08-05	968037	汇丰亚太人民币派息	8.4073
2025-08-05	968038	汇丰亚太港元累计	9.4237
2025-08-05	968039	汇丰亚太港元派息	7.9071