

# 每日基金行情表

确认日期：2026年01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
2025-12-31	968034	汇丰亚太美元累计	10.2641
2025-12-31	968035	汇丰亚太美元派息	8.5259
2025-12-31	968036	汇丰亚太人民币累计	10.5788
2025-12-31	968037	汇丰亚太人民币派息	8.8059
2025-12-31	968038	汇丰亚太港元累计	10.1824
2025-12-31	968039	汇丰亚太港元派息	8.4560