

每日基金行情表

确认日期：2026年07月03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
2026-06-30	968034	汇丰亚太美元累计	11.8537
2026-06-30	968035	汇丰亚太美元派息	9.7308
2026-06-30	968036	汇丰亚太人民币累计	11.8811
2026-06-30	968037	汇丰亚太人民币派息	9.7738
2026-06-30	968038	汇丰亚太港元累计	11.8478
2026-06-30	968039	汇丰亚太港元派息	9.7236