

每日基金行情表

确认日期：2026年07月16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
2026-07-14	968034	汇丰亚太美元累计	11.3267
2026-07-14	968035	汇丰亚太美元派息	9.2982
2026-07-14	968036	汇丰亚太人民币累计	11.3261
2026-07-14	968037	汇丰亚太人民币派息	9.3172
2026-07-14	968038	汇丰亚太港元累计	11.3152
2026-07-14	968039	汇丰亚太港元派息	9.2865