

每日基金行情表

确认日期：2026年07月22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
2026-07-20	968034	汇丰亚太美元累计	11.1396
2026-07-20	968035	汇丰亚太美元派息	9.1446
2026-07-20	968036	汇丰亚太人民币累计	11.1364
2026-07-20	968037	汇丰亚太人民币派息	9.1612
2026-07-20	968038	汇丰亚太港元累计	11.1323
2026-07-20	968039	汇丰亚太港元派息	9.1363