

每日基金行情表

确认日期：2026年07月23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
2026-07-21	968034	汇丰亚太美元累计	11.3487
2026-07-21	968035	汇丰亚太美元派息	9.3163
2026-07-21	968036	汇丰亚太人民币累计	11.3438
2026-07-21	968037	汇丰亚太人民币派息	9.3318
2026-07-21	968038	汇丰亚太港元累计	11.3423
2026-07-21	968039	汇丰亚太港元派息	9.3087