

每日基金行情表

确认日期：2026年07月27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
2026-07-23	968034	汇丰亚太美元累计	11.4663
2026-07-23	968035	汇丰亚太美元派息	9.4127
2026-07-23	968036	汇丰亚太人民币累计	11.4744
2026-07-23	968037	汇丰亚太人民币派息	9.4392
2026-07-23	968038	汇丰亚太港元累计	11.4594
2026-07-23	968039	汇丰亚太港元派息	9.4048