

每日基金行情表

确认日期：2026年08月05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
2026-08-03	968034	汇丰亚太美元累计	11.2984
2026-08-03	968035	汇丰亚太美元派息	9.2601
2026-08-03	968036	汇丰亚太人民币累计	11.2732
2026-08-03	968037	汇丰亚太人民币派息	9.2588
2026-08-03	968038	汇丰亚太港元累计	11.2930
2026-08-03	968039	汇丰亚太港元派息	9.2534