

		最新資產淨值價格	估值日期
農銀國際美元貨幣市場基金	I類 (美元)	101.8354	2024年11月21日
農銀國際美元貨幣市場基金	I類 (港元)	1,014.0320	2024年11月21日
農銀國際美元貨幣市場基金	A類 (港元)	1,008.3478	2024年11月21日
農銀國際美元貨幣市場基金	A類 (美元)	100.2782	2024年11月21日