

		最新资产净值价格	估值日期
农银国际美元货币市场基金	I类 (美元)	101.8354	2024年11月21日
农银国际美元货币市场基金	I类 (港元)	1,014.0320	2024年11月21日
农银国际美元货币市场基金	A类 (港元)	1,008.3478	2024年11月21日
农银国际美元货币市场基金	A类 (美元)	100.2782	2024年11月21日