

每日基金行情表

确认日期：2024年04月29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
2024-04-25	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0113
2024-04-25	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4987
2024-04-25	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.1323
2024-04-25	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.6727
2024-04-25	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6584
2024-04-25	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4007
2024-04-25	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.0083
2024-04-25	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5216
2024-04-25	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4036