

# 每日基金行情表

确认日期：2024年05月06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
2024-04-29	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0389
2024-04-29	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5217
2024-04-29	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.1422
2024-04-29	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.7002
2024-04-29	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6648
2024-04-29	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4242
2024-04-29	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.0337
2024-04-29	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5427
2024-04-29	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4259