

# 每日基金行情表

确认日期：2024年05月07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
2024-04-30	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0251
2024-04-30	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4694
2024-04-30	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.1373
2024-04-30	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.6854
2024-04-30	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6185
2024-04-30	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3835
2024-04-30	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.0132
2024-04-30	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4849
2024-04-30	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3808