

每日基金行情表

确认日期：2024年05月08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
2024-05-06	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.1242
2024-05-06	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5514
2024-05-06	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.1827
2024-05-06	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.7796
2024-05-06	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6570
2024-05-06	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4631
2024-05-06	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1061
2024-05-06	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5617
2024-05-06	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4599