

每日基金行情表

确认日期：2024年06月12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
2024-06-07	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2340
2024-06-07	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6010
2024-06-07	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.3661
2024-06-07	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8715
2024-06-07	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7673
2024-06-07	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5087
2024-06-07	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2110
2024-06-07	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6072
2024-06-07	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5017