

每日基金行情表

确认日期：2024年06月14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
2024-06-12	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2672
2024-06-12	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6284
2024-06-12	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.3865
2024-06-12	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8998
2024-06-12	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7837
2024-06-12	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5356
2024-06-12	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2416
2024-06-12	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6321
2024-06-12	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5266