

每日基金行情表

确认日期：2024年06月17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
2024-06-13	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2930
2024-06-13	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6496
2024-06-13	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4314
2024-06-13	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9248
2024-06-13	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8208
2024-06-13	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5556
2024-06-13	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2676
2024-06-13	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6540
2024-06-13	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5479