

每日基金行情表

确认日期：2024年07月01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
2024-06-27	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2971
2024-06-27	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6529
2024-06-27	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4855
2024-06-27	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9175
2024-06-27	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8618
2024-06-27	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5493
2024-06-27	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2689
2024-06-27	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6556
2024-06-27	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5484