

每日基金行情表

确认日期：2024年07月03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
2024-06-28	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2582
2024-06-28	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5795
2024-06-28	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4458
2024-06-28	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8815
2024-06-28	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7864
2024-06-28	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4972
2024-06-28	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2291
2024-06-28	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5810
2024-06-28	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4822