

每日基金行情表

确认日期：2024年07月04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
2024-07-02	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2314
2024-07-02	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5576
2024-07-02	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4259
2024-07-02	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8495
2024-07-02	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7696
2024-07-02	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4700
2024-07-02	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2103
2024-07-02	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5655
2024-07-02	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4600