

每日基金行情表

确认日期：2024年07月05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
2024-07-03	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2897
2024-07-03	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6054
2024-07-03	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4730
2024-07-03	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9023
2024-07-03	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8085
2024-07-03	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5145
2024-07-03	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2649
2024-07-03	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6105
2024-07-03	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5066