

每日基金行情表

确认日期：2024年07月08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
2024-07-04	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2739
2024-07-04	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5924
2024-07-04	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4538
2024-07-04	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8891
2024-07-04	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7934
2024-07-04	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5038
2024-07-04	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2468
2024-07-04	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5959
2024-07-04	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4934