

# 每日基金行情表

确认日期：2024年07月09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
2024-07-05	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3023
2024-07-05	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6157
2024-07-05	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4773
2024-07-05	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9174
2024-07-05	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8121
2024-07-05	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5270
2024-07-05	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2788
2024-07-05	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6218
2024-07-05	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5157