

# 每日基金行情表

确认日期：2024年07月15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
2024-07-11	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3535
2024-07-11	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6576
2024-07-11	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4984
2024-07-11	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9614
2024-07-11	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8293
2024-07-11	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5640
2024-07-11	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3253
2024-07-11	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6598
2024-07-11	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5559