

每日基金行情表

确认日期：2024年07月18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
2024-07-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3753
2024-07-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6755
2024-07-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5515
2024-07-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9770
2024-07-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8731
2024-07-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5778
2024-07-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3469
2024-07-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6776
2024-07-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5731