

每日基金行情表

确认日期：2024年07月22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
2024-07-18	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3651
2024-07-18	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6670
2024-07-18	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5142
2024-07-18	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9668
2024-07-18	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8427
2024-07-18	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5679
2024-07-18	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3391
2024-07-18	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6709
2024-07-18	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5643