

# 每日基金行情表

确认日期：2024年07月23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
2024-07-19	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3521
2024-07-19	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6565
2024-07-19	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5180
2024-07-19	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9543
2024-07-19	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8457
2024-07-19	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5566
2024-07-19	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3270
2024-07-19	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6617
2024-07-19	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5538