

每日基金行情表

确认日期：2024年07月26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
2024-07-24	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3507
2024-07-24	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6553
2024-07-24	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4897
2024-07-24	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9492
2024-07-24	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8241
2024-07-24	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5531
2024-07-24	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3235
2024-07-24	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6586
2024-07-24	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5535