

# 每日基金行情表

确认日期：2024年07月30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
2024-07-26	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3682
2024-07-26	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6696
2024-07-26	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4931
2024-07-26	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9677
2024-07-26	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8311
2024-07-26	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5669
2024-07-26	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3383
2024-07-26	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6707
2024-07-26	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5676