

每日基金行情表

确认日期：2024年08月01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
2024-07-30	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.3939
2024-07-30	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6907
2024-07-30	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5261
2024-07-30	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9908
2024-07-30	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8578
2024-07-30	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5869
2024-07-30	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3718
2024-07-30	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6988
2024-07-30	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5878