

# 每日基金行情表

确认日期：2024年08月07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
2024-08-05	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4975
2024-08-05	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7379
2024-08-05	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4239
2024-08-05	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0892
2024-08-05	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7361
2024-08-05	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6509
2024-08-05	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4385
2024-08-05	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7153
2024-08-05	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6418