

每日基金行情表

确认日期: 2024年08月13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
2024-08-09	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4687
2024-08-09	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7144
2024-08-09	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4808
2024-08-09	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲 累计	9.0527
2024-08-09	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7827
2024-08-09	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲 派息	7.6200
2024-08-09	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4281
2024-08-09	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7071
2024-08-09	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6181