

每日基金行情表

确认日期：2024年08月15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
2024-08-13	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5073
2024-08-13	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7459
2024-08-13	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5004
2024-08-13	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0903
2024-08-13	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7985
2024-08-13	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6518
2024-08-13	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4549
2024-08-13	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7289
2024-08-13	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6484