

每日基金行情表

确认日期：2024年08月16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
2024-08-14	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5562
2024-08-14	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7857
2024-08-14	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5188
2024-08-14	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1364
2024-08-14	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8136
2024-08-14	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6902
2024-08-14	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5079
2024-08-14	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7724
2024-08-14	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6875