

每日基金行情表

确认日期：2024年08月19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
2024-08-15	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5101
2024-08-15	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7482
2024-08-15	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5354
2024-08-15	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0909
2024-08-15	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8271
2024-08-15	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6511
2024-08-15	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4655
2024-08-15	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7373
2024-08-15	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6500