

每日基金行情表

确认日期：2024年08月20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
2024-08-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5535
2024-08-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7835
2024-08-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5636
2024-08-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1327
2024-08-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8507
2024-08-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6857
2024-08-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5096
2024-08-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7734
2024-08-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6847