

每日基金行情表

确认日期：2024年08月22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
2024-08-20	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5861
2024-08-20	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.8101
2024-08-20	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5402
2024-08-20	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1603
2024-08-20	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8310
2024-08-20	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.7084
2024-08-20	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5338
2024-08-20	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7936
2024-08-20	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.7096