

每日基金行情表

确认日期：2024年08月23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
2024-08-21	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6026
2024-08-21	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.8235
2024-08-21	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5639
2024-08-21	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1752
2024-08-21	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8499
2024-08-21	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.7208
2024-08-21	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5558
2024-08-21	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.8114
2024-08-21	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.7226