

每日基金行情表

确认日期：2024年08月26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
2024-08-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5779
2024-08-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.8033
2024-08-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5544
2024-08-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1521
2024-08-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8431
2024-08-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.7016
2024-08-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5361
2024-08-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7948
2024-08-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.7028