

# 每日基金行情表

确认日期：2024年08月27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
2024-08-23	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5761
2024-08-23	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.8019
2024-08-23	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5276
2024-08-23	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1486
2024-08-23	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8211
2024-08-23	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6985
2024-08-23	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5341
2024-08-23	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7937
2024-08-23	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.7005