

每日基金行情表

确认日期：2024年09月05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
2024-09-03	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5971
2024-09-03	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7811
2024-09-03	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5437
2024-09-03	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1626
2024-09-03	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7952
2024-09-03	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6876
2024-09-03	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5560
2024-09-03	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7739
2024-09-03	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6833