

每日基金行情表

确认日期：2024年09月06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
2024-09-04	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6186
2024-09-04	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7986
2024-09-04	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5487
2024-09-04	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1811
2024-09-04	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7997
2024-09-04	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.7037
2024-09-04	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5749
2024-09-04	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7888
2024-09-04	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6999