

每日基金行情表

确认日期：2024年09月11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
2024-09-09	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6484
2024-09-09	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.8227
2024-09-09	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5875
2024-09-09	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2053
2024-09-09	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8317
2024-09-09	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.7242
2024-09-09	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.6060
2024-09-09	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.8141
2024-09-09	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.7230