

每日基金行情表

确认日期：2024年09月12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
2024-09-10	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6652
2024-09-10	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.8364
2024-09-10	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6279
2024-09-10	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2198
2024-09-10	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8643
2024-09-10	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.7366
2024-09-10	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.6219
2024-09-10	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.8277
2024-09-10	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.7363