

每日基金行情表

确认日期：2024年09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
2024-09-25	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6689
2024-09-25	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.8394
2024-09-25	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4900
2024-09-25	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2067
2024-09-25	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7523
2024-09-25	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.7242
2024-09-25	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.6102
2024-09-25	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.8175
2024-09-25	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.7351