

每日基金行情表

确认日期：2024年10月08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
2024-09-27	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6944
2024-09-27	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.8601
2024-09-27	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4487
2024-09-27	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2247
2024-09-27	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7183
2024-09-27	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.7392
2024-09-27	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.6203
2024-09-27	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.8265
2024-09-27	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.7550