

每日基金行情表

确认日期：2024年10月18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
2024-10-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6237
2024-10-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7648
2024-10-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5874
2024-10-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1436
2024-10-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7930
2024-10-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6602
2024-10-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5493
2024-10-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7301
2024-10-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6637