

每日基金行情表

确认日期：2024年10月21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
2024-10-17	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5961
2024-10-17	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7425
2024-10-17	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5611
2024-10-17	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1158
2024-10-17	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7720
2024-10-17	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6372
2024-10-17	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5270
2024-10-17	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7122
2024-10-17	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6415