

每日基金行情表

确认日期：2024年10月24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
2024-10-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5304
2024-10-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6895
2024-10-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4935
2024-10-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0490
2024-10-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7164
2024-10-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5815
2024-10-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4582
2024-10-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6565
2024-10-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5885