

每日基金行情表

确认日期：2024年12月30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
2024-12-24	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4310
2024-12-24	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5354
2024-12-24	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6208
2024-12-24	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9158
2024-12-24	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7446
2024-12-24	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4384
2024-12-24	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3532
2024-12-24	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4976
2024-12-24	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4346