

每日基金行情表

确认日期：2020年07月03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
2020-06-30	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.2988
2020-06-30	968102	汇丰亚洲债券美元派息	10.2662
2020-06-30	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1769
2020-06-30	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	10.3239
2020-06-30	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	10.1818
2020-06-30	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	10.2080
2020-06-30	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1957
2020-06-30	968108	汇丰亚洲债券港元派息	10.1942
2020-06-30	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	10.2123