

每日基金行情表

确认日期：2020年07月15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
2020-07-13	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.4060
2020-07-13	968102	汇丰亚洲债券美元派息	10.3731
2020-07-13	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.1938
2020-07-13	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	10.4323
2020-07-13	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	10.1854
2020-07-13	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	10.3218
2020-07-13	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.3018
2020-07-13	968108	汇丰亚洲债券港元派息	10.3002
2020-07-13	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	10.3166