

每日基金行情表

确认日期：2020年07月16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
2020-07-14	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.4033
2020-07-14	968102	汇丰亚洲债券美元派息	10.3704
2020-07-14	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.2160
2020-07-14	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	10.4313
2020-07-14	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	10.2069
2020-07-14	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	10.3198
2020-07-14	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.2989
2020-07-14	968108	汇丰亚洲债券港元派息	10.2965
2020-07-14	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	10.3139