

每日基金行情表

确认日期：2020年08月10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
2020-08-06	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.6710
2020-08-06	968102	汇丰亚洲债券美元派息	10.6063
2020-08-06	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.3822
2020-08-06	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	10.7081
2020-08-06	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	10.3433
2020-08-06	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	10.5490
2020-08-06	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.5642
2020-08-06	968108	汇丰亚洲债券港元派息	10.5309
2020-08-06	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	10.5503