

每日基金行情表

确认日期：2020年08月11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
2020-08-07	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.6642
2020-08-07	968102	汇丰亚洲债券美元派息	10.5996
2020-08-07	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	10.4034
2020-08-07	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	10.7023
2020-08-07	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	10.3644
2020-08-07	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	10.5434
2020-08-07	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.5583
2020-08-07	968108	汇丰亚洲债券港元派息	10.5250
2020-08-07	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	10.5435