

每日基金行情表

确认日期：2022年07月14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
2022-07-12	968101	汇丰亚洲债券美元累计	8.8624
2022-07-12	968102	汇丰亚洲债券美元派息	8.1706
2022-07-12	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	8.3243
2022-07-12	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2915
2022-07-12	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7235
2022-07-12	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	8.1155
2022-07-12	968107	汇丰亚洲债券港元累计	8.8831
2022-07-12	968108	汇丰亚洲债券港元派息	8.2166
2022-07-12	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	8.1185