

每日基金行情表

确认日期：2024年03月05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
2024-03-01	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.1448
2024-03-01	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6512
2024-03-01	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.2055
2024-03-01	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8356
2024-03-01	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7634
2024-03-01	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5637
2024-03-01	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1419
2024-03-01	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6748
2024-03-01	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5622