

每日基金行情表

确认日期：2024年03月26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
2024-03-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.1824
2024-03-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6826
2024-03-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.3216
2024-03-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8563
2024-03-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8608
2024-03-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5831
2024-03-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1715
2024-03-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6994
2024-03-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5871