

每日基金行情表

确认日期：2024年03月27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
2024-03-25	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.1832
2024-03-25	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6833
2024-03-25	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.2923
2024-03-25	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8552
2024-03-25	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8362
2024-03-25	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5818
2024-03-25	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1713
2024-03-25	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6993
2024-03-25	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5872