

每日基金行情表

确认日期：2024年04月15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
2024-04-11	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0731
2024-04-11	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5501
2024-04-11	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.1949
2024-04-11	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.7361
2024-04-11	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7126
2024-04-11	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4542
2024-04-11	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.0795
2024-04-11	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5812
2024-04-11	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4588