

# 每日基金行情表

确认日期：2024年04月16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
2024-04-12	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.0929
2024-04-12	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5666
2024-04-12	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.2238
2024-04-12	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.7544
2024-04-12	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7372
2024-04-12	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4698
2024-04-12	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1001
2024-04-12	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5984
2024-04-12	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4748