

每日基金行情表

确认日期：2024年05月22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
2024-05-20	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.1899
2024-05-20	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6058
2024-05-20	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.2955
2024-05-20	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8420
2024-05-20	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7516
2024-05-20	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5132
2024-05-20	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1508
2024-05-20	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5991
2024-05-20	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5095