

每日基金行情表

确认日期：2024年05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
2024-05-23	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.1882
2024-05-23	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6044
2024-05-23	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.3120
2024-05-23	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8401
2024-05-23	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7651
2024-05-23	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5124
2024-05-23	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.1622
2024-05-23	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6083
2024-05-23	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5017