

每日基金行情表

确认日期：2024年06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
2024-06-25	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.2582
2024-06-25	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6210
2024-06-25	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4290
2024-06-25	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.8823
2024-06-25	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8164
2024-06-25	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5190
2024-06-25	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.2313
2024-06-25	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6242
2024-06-25	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5169