

# 每日基金行情表

确认日期：2024年08月02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
2024-07-31	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4214
2024-07-31	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6759
2024-07-31	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5079
2024-07-31	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0164
2024-07-31	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8051
2024-07-31	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5897
2024-07-31	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3971
2024-07-31	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6823
2024-07-31	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5801