

每日基金行情表

确认日期：2024年09月03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
2024-08-30	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5893
2024-08-30	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.7748
2024-08-30	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4888
2024-08-30	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1543
2024-08-30	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7503
2024-08-30	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.6837
2024-08-30	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.5500
2024-08-30	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.7692
2024-08-30	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.6778