

每日基金行情表

确认日期：2024年04月24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
2024-04-22	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.5176
2024-04-22	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2926
2024-04-22	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.6479
2024-04-22	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.5950
2024-04-22	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4017
2024-04-22	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.2313
2024-04-22	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.5775
2024-04-22	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.3661
2024-04-22	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.2495