

每日基金行情表

确认日期：2024年05月06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
2024-04-29	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.5207
2024-04-29	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2948
2024-04-29	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.6459
2024-04-29	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.5981
2024-04-29	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4004
2024-04-29	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.2330
2024-04-29	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.5716
2024-04-29	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.3621
2024-04-29	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.2506