

# 每日基金行情表

确认日期：2024年06月05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
2024-06-03	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	8.9704
2024-06-03	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9297
2024-06-03	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.2183
2024-06-03	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.0435
2024-06-03	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1322
2024-06-03	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9072
2024-06-03	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.0497
2024-06-03	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9898
2024-06-03	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8801