

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.7617
2024-06-03	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.3804
2024-06-03	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9028
2024-06-03	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8251
2024-06-03	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4959
2024-06-03	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3232
2024-06-03	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.8109
2024-06-03	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4437
2024-06-03	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3384