

每日基金行情表

确认日期：2024年06月18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
2024-06-14	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.8193
2024-06-14	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4203
2024-06-14	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9813
2024-06-14	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8750
2024-06-14	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5502
2024-06-14	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3567
2024-06-14	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.8606
2024-06-14	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4787
2024-06-14	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3763