

每日基金行情表

确认日期：2024年06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
2024-06-20	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.0228
2024-06-20	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9702
2024-06-20	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3138
2024-06-20	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.0842
2024-06-20	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.2059
2024-06-20	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9384
2024-06-20	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.0833
2024-06-20	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0168
2024-06-20	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9167