

每日基金行情表

确认日期：2024年06月26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
2024-06-24	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.0290
2024-06-24	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9750
2024-06-24	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3144
2024-06-24	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.0857
2024-06-24	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.2064
2024-06-24	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9390
2024-06-24	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.0940
2024-06-24	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0249
2024-06-24	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9206