

每日基金行情表

确认日期：2024年06月27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
2024-06-25	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.8701
2024-06-25	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4555
2024-06-25	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0497
2024-06-25	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9185
2024-06-25	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5981
2024-06-25	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3867
2024-06-25	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9084
2024-06-25	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5125
2024-06-25	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4094