

每日基金行情表

确认日期：2024年07月01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
2024-06-27	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.0191
2024-06-27	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9674
2024-06-27	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3256
2024-06-27	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.0737
2024-06-27	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.2149
2024-06-27	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9294
2024-06-27	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.0854
2024-06-27	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0177
2024-06-27	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9128