

每日基金行情表

确认日期：2024年07月03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
2024-06-28	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.0134
2024-06-28	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9188
2024-06-28	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3195
2024-06-28	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.0691
2024-06-28	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1651
2024-06-28	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8993
2024-06-28	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.0777
2024-06-28	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9673
2024-06-28	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8703