

每日基金行情表

确认日期：2024年07月04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
2024-07-02	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	8.9880
2024-07-02	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8993
2024-07-02	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.2995
2024-07-02	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.0365
2024-07-02	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1500
2024-07-02	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8745
2024-07-02	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.0603
2024-07-02	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9536
2024-07-02	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8503