

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.7938
2024-07-02	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.3609
2024-07-02	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9910
2024-07-02	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8361
2024-07-02	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5148
2024-07-02	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3015
2024-07-02	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.8366
2024-07-02	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4198
2024-07-02	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3193