

# 每日基金行情表

确认日期：2024年07月05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
2024-07-03	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.0106
2024-07-03	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9166
2024-07-03	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3110
2024-07-03	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.0563
2024-07-03	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1591
2024-07-03	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8898
2024-07-03	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.0797
2024-07-03	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9684
2024-07-03	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8672