

# 每日基金行情表

确认日期：2024年07月08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 |
|------------|--------|------------------|--------|
| 2024-07-04 | 968090 | 汇丰亚洲高收益债券美元累计    | 7.8282 |
| 2024-07-04 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券美元派息    | 5.3845 |
| 2024-07-04 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券人民币累计   | 8.0137 |
| 2024-07-04 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计 | 7.8693 |
| 2024-07-04 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券人民币派息   | 5.5305 |
| 2024-07-04 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息 | 5.3240 |
| 2024-07-04 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券港元累计    | 7.8669 |
| 2024-07-04 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券港元派息    | 5.4406 |
| 2024-07-04 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券澳元派息    | 5.3422 |