

# 每日基金行情表

确认日期：2024年07月16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
2024-07-12	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.1000
2024-07-12	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9852
2024-07-12	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3672
2024-07-12	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.1426
2024-07-12	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1996
2024-07-12	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9554
2024-07-12	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.1651
2024-07-12	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0345
2024-07-12	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9323