

每日基金行情表

确认日期：2024年07月18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
2024-07-16	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.1094
2024-07-16	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9924
2024-07-16	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.4028
2024-07-16	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.1476
2024-07-16	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.2293
2024-07-16	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9588
2024-07-16	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.1751
2024-07-16	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0420
2024-07-16	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9392