

每日基金行情表

确认日期：2024年07月25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
2024-07-23	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9155
2024-07-23	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4446
2024-07-23	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0967
2024-07-23	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9458
2024-07-23	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5883
2024-07-23	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3762
2024-07-23	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9533
2024-07-23	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5000
2024-07-23	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3987