

每日基金行情表

确认日期：2024年08月01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
2024-07-30	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.1330
2024-07-30	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0105
2024-07-30	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3895
2024-07-30	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.1644
2024-07-30	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.2208
2024-07-30	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9732
2024-07-30	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.2061
2024-07-30	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0659
2024-07-30	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9552