

每日基金行情表

确认日期：2024年08月06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
2024-08-02	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9902
2024-08-02	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4565
2024-08-02	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0118
2024-08-02	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0197
2024-08-02	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4896
2024-08-02	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3996
2024-08-02	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0296
2024-08-02	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5134
2024-08-02	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4149