

每日基金行情表

确认日期：2024年08月07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
2024-08-05	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9390
2024-08-05	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4216
2024-08-05	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9159
2024-08-05	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9685
2024-08-05	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4237
2024-08-05	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3647
2024-08-05	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9512
2024-08-05	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4598
2024-08-05	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3797