

每日基金行情表

确认日期：2024年08月09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
2024-08-07	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9549
2024-08-07	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4325
2024-08-07	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0132
2024-08-07	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9823
2024-08-07	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4902
2024-08-07	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3746
2024-08-07	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9843
2024-08-07	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4822
2024-08-07	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3898