

每日基金行情表

确认日期：2024年08月12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
2024-08-08	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.1715
2024-08-08	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9984
2024-08-08	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3232
2024-08-08	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.1983
2024-08-08	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1265
2024-08-08	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9736
2024-08-08	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.2223
2024-08-08	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0366
2024-08-08	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9476