

每日基金行情表

确认日期: 2024年08月13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
2024-08-09	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.1751
2024-08-09	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0012
2024-08-09	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3138
2024-08-09	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.1990
2024-08-09	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1194
2024-08-09	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9738
2024-08-09	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.2301
2024-08-09	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0426
2024-08-09	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9502