

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元 累计	7.9488
2024-08-09	968091	汇丰亚洲高收益债券美元 派息	5.4283
2024-08-09	968092	汇丰亚洲高收益债券人民 币累计	7.9972
2024-08-09	968093	汇丰亚洲高收益债券人民 币对冲累计	7.9699
2024-08-09	968094	汇丰亚洲高收益债券人民 币派息	5.4801
2024-08-09	968095	汇丰亚洲高收益债券人民 币对冲派息	5.3661
2024-08-09	968096	汇丰亚洲高收益债券港元 累计	7.9769
2024-08-09	968097	汇丰亚洲高收益债券港元 派息	5.4767
2024-08-09	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元 派息	5.3852