

每日基金行情表

确认日期：2024年08月14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
2024-08-12	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.1874
2024-08-12	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0106
2024-08-12	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3424
2024-08-12	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2102
2024-08-12	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1413
2024-08-12	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9826
2024-08-12	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.2340
2024-08-12	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0455
2024-08-12	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9589