

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9601
2024-08-12	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4360
2024-08-12	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0228
2024-08-12	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9804
2024-08-12	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4970
2024-08-12	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3734
2024-08-12	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9804
2024-08-12	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4795
2024-08-12	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3925