

每日基金行情表

确认日期：2024年08月19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
2024-08-15	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2117
2024-08-15	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0291
2024-08-15	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3638
2024-08-15	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2338
2024-08-15	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1571
2024-08-15	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0006
2024-08-15	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.2628
2024-08-15	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0677
2024-08-15	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9765