

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9882
2024-08-15	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4552
2024-08-15	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0482
2024-08-15	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0080
2024-08-15	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5141
2024-08-15	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3921
2024-08-15	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0125
2024-08-15	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5017
2024-08-15	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4109