

# 每日基金行情表

确认日期：2024年08月22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
2024-08-20	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2502
2024-08-20	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0585
2024-08-20	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3328
2024-08-20	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2680
2024-08-20	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1340
2024-08-20	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0263
2024-08-20	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.2954
2024-08-20	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0917
2024-08-20	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	7.0032