

每日基金行情表

确认日期：2024年08月26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
2024-08-22	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0081
2024-08-22	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4688
2024-08-22	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0260
2024-08-22	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0239
2024-08-22	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5003
2024-08-22	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4024
2024-08-22	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0357
2024-08-22	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5178
2024-08-22	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4228