

每日基金行情表

确认日期：2024年08月28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
2024-08-26	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0459
2024-08-26	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4946
2024-08-26	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0365
2024-08-26	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0572
2024-08-26	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5079
2024-08-26	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4246
2024-08-26	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0715
2024-08-26	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5419
2024-08-26	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4473