

每日基金行情表

确认日期：2024年08月29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
2024-08-27	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2703
2024-08-27	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0738
2024-08-27	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3558
2024-08-27	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2831
2024-08-27	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1515
2024-08-27	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0367
2024-08-27	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3313
2024-08-27	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.1192
2024-08-27	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	7.0175