

每日基金行情表

确认日期：2024年09月02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
2024-08-29	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0437
2024-08-29	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4932
2024-08-29	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0045
2024-08-29	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0556
2024-08-29	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4860
2024-08-29	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4229
2024-08-29	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0705
2024-08-29	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5412
2024-08-29	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4451