

每日基金行情表

确认日期：2024年09月04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
2024-09-02	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2531
2024-09-02	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0188
2024-09-02	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3217
2024-09-02	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2597
2024-09-02	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0827
2024-09-02	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9937
2024-09-02	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3071
2024-09-02	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0585
2024-09-02	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9664