

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0238
2024-09-02	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4403
2024-09-02	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0100
2024-09-02	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0299
2024-09-02	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4501
2024-09-02	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3796
2024-09-02	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0502
2024-09-02	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4882
2024-09-02	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3962