

每日基金行情表

确认日期：2024年09月05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
2024-09-03	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0118
2024-09-03	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4322
2024-09-03	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0039
2024-09-03	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0181
2024-09-03	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4456
2024-09-03	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3708
2024-09-03	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0407
2024-09-03	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4818
2024-09-03	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3877