

每日基金行情表

确认日期：2024年09月13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
2024-09-11	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9658
2024-09-11	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4010
2024-09-11	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9609
2024-09-11	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9637
2024-09-11	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4167
2024-09-11	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3348
2024-09-11	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9948
2024-09-11	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4500
2024-09-11	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3553