

每日基金行情表

确认日期：2024年09月20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
2024-09-13	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0052
2024-09-13	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4278
2024-09-13	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9708
2024-09-13	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9985
2024-09-13	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4232
2024-09-13	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3586
2024-09-13	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0346
2024-09-13	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4773
2024-09-13	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3813