

每日基金行情表

确认日期：2024年09月23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
2024-09-19	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3662
2024-09-19	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.1046
2024-09-19	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3773
2024-09-19	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3547
2024-09-19	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1253
2024-09-19	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0630
2024-09-19	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.4171
2024-09-19	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.1427
2024-09-19	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	7.0472