

# 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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0587
2024-09-19	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4640
2024-09-19	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9953
2024-09-19	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0462
2024-09-19	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4398
2024-09-19	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3903
2024-09-19	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0827
2024-09-19	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5106
2024-09-19	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4159