

每日基金行情表

确认日期：2024年09月24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
2024-09-20	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0713
2024-09-20	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4726
2024-09-20	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9839
2024-09-20	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0643
2024-09-20	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4319
2024-09-20	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4030
2024-09-20	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0916
2024-09-20	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5162
2024-09-20	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4244