

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3651
2024-09-20	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.1038
2024-09-20	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3484
2024-09-20	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3604
2024-09-20	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1031
2024-09-20	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0672
2024-09-20	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.4113
2024-09-20	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.1381
2024-09-20	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	7.0463