

每日基金行情表

确认日期：2024年09月26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
2024-09-24	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0826
2024-09-24	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4803
2024-09-24	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9592
2024-09-24	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0687
2024-09-24	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4152
2024-09-24	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4054
2024-09-24	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0967
2024-09-24	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5200
2024-09-24	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4313