

每日基金行情表

确认日期：2024年09月27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
2024-09-25	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3501
2024-09-25	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0924
2024-09-25	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3044
2024-09-25	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3375
2024-09-25	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0697
2024-09-25	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0472
2024-09-25	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3891
2024-09-25	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.1208
2024-09-25	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	7.0346