

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0941
2024-09-25	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4880
2024-09-25	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9815
2024-09-25	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0764
2024-09-25	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4304
2024-09-25	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4107
2024-09-25	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1079
2024-09-25	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5275
2024-09-25	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4390