

每日基金行情表

确认日期：2024年10月09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
2024-09-30	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.1553
2024-09-30	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4904
2024-09-30	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0065
2024-09-30	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1331
2024-09-30	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4079
2024-09-30	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4275
2024-09-30	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1520
2024-09-30	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5180
2024-09-30	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4446