

每日基金行情表

确认日期：2024年10月18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
2024-10-16	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.2005
2024-10-16	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.5208
2024-10-16	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.2075
2024-10-16	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1661
2024-10-16	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5440
2024-10-16	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4498
2024-10-16	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.2010
2024-10-16	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5510
2024-10-16	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4746