

每日基金行情表

确认日期：2025年01月03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
2024-12-31	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9934
2024-12-31	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2731
2024-12-31	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.2320
2024-12-31	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9127
2024-12-31	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4489
2024-12-31	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.2095
2024-12-31	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9901
2024-12-31	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2993
2024-12-31	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.2277