

# 每日基金行情表

确认日期：2020年07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
2020-06-30	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	10.6946
2020-06-30	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	10.6412
2020-06-30	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	10.5988
2020-06-30	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	10.7741
2020-06-30	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	10.6087
2020-06-30	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	10.6292
2020-06-30	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	10.6600
2020-06-30	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	10.6700
2020-06-30	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	10.6248