

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.5046
2020-06-30	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	10.4156
2020-06-30	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	10.5267
2020-06-30	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	10.6045
2020-06-30	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	10.4483
2020-06-30	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	10.4461
2020-06-30	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.5050
2020-06-30	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	10.4127
2020-06-30	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	10.4495