

每日基金行情表

确认日期：2020年08月11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
2020-08-07	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	11.1113
2020-08-07	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	10.9957
2020-08-07	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	10.8570
2020-08-07	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	11.2061
2020-08-07	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	10.8026
2020-08-07	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	10.9852
2020-08-07	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	11.0753
2020-08-07	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	11.0249
2020-08-07	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	10.9615