

每日基金行情表

确认日期：2024年02月26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
2024-02-22	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.5887
2024-02-22	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4286
2024-02-22	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.6704
2024-02-22	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.6977
2024-02-22	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5037
2024-02-22	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3662
2024-02-22	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.6362
2024-02-22	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4945
2024-02-22	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3853