

每日基金行情表

确认日期：2024年02月28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
2024-02-26	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.5999
2024-02-26	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4368
2024-02-26	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.6906
2024-02-26	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.7043
2024-02-26	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5184
2024-02-26	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3713
2024-02-26	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.6485
2024-02-26	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5033
2024-02-26	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3923