

每日基金行情表

确认日期：2024年03月14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
2024-03-12	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.6107
2024-03-12	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.3998
2024-03-12	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.6763
2024-03-12	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.7108
2024-03-12	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4625
2024-03-12	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3425
2024-03-12	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.6594
2024-03-12	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4664
2024-03-12	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3587