

每日基金行情表

确认日期：2024年04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
2024-03-28	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.6114
2024-03-28	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.3586
2024-03-28	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.7534
2024-03-28	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.6975
2024-03-28	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4758
2024-03-28	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3008
2024-03-28	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.6621
2024-03-28	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4261
2024-03-28	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3194