

每日基金行情表

确认日期：2024年05月23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
2024-05-21	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.7349
2024-05-21	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4032
2024-05-21	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.8651
2024-05-21	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8071
2024-05-21	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5120
2024-05-21	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3439
2024-05-21	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.7686
2024-05-21	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4562
2024-05-21	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3584