

每日基金行情表

确认日期：2024年06月04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
2024-05-31	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.7262
2024-05-31	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.3558
2024-05-31	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.8792
2024-05-31	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.7898
2024-05-31	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4793
2024-05-31	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.2991
2024-05-31	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.7780
2024-05-31	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4216
2024-05-31	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3145