

每日基金行情表

确认日期：2024年06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
2024-06-12	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.7964
2024-06-12	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4045
2024-06-12	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9345
2024-06-12	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8540
2024-06-12	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5179
2024-06-12	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3424
2024-06-12	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.8352
2024-06-12	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4611
2024-06-12	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3606