

每日基金行情表

确认日期：2024年06月19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
2024-06-17	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.8083
2024-06-17	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4127
2024-06-17	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	7.9668
2024-06-17	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8621
2024-06-17	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5410
2024-06-17	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3476
2024-06-17	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.8485
2024-06-17	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4701
2024-06-17	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3683