

# 每日基金行情表

确认日期：2024年06月25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
2024-06-21	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.8206
2024-06-21	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4212
2024-06-21	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0018
2024-06-21	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8727
2024-06-21	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5649
2024-06-21	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3550
2024-06-21	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.8556
2024-06-21	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4748
2024-06-21	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3759