

每日基金行情表

确认日期：2024年07月11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
2024-07-09	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.8684
2024-07-09	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4122
2024-07-09	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0520
2024-07-09	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9062
2024-07-09	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5572
2024-07-09	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3493
2024-07-09	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9095
2024-07-09	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4706
2024-07-09	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3687