

每日基金行情表

确认日期：2024年07月12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
2024-07-10	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.8688
2024-07-10	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4125
2024-07-10	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0514
2024-07-10	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9070
2024-07-10	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5569
2024-07-10	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3491
2024-07-10	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9094
2024-07-10	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4700
2024-07-10	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3687