

# 每日基金行情表

确认日期：2024年07月15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
2024-07-11	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.0874
2024-07-11	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9756
2024-07-11	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3524
2024-07-11	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.1307
2024-07-11	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1905
2024-07-11	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9463
2024-07-11	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.1536
2024-07-11	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0258
2024-07-11	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9229