

每日基金行情表

确认日期：2024年07月17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
2024-07-15	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9006
2024-07-15	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4343
2024-07-15	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0609
2024-07-15	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9343
2024-07-15	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5632
2024-07-15	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3683
2024-07-15	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9368
2024-07-15	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4887
2024-07-15	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3894