

# 每日基金行情表

确认日期：2024年08月02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
2024-07-31	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.1541
2024-07-31	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9852
2024-07-31	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3655
2024-07-31	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.1848
2024-07-31	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1582
2024-07-31	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9638
2024-07-31	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.2252
2024-07-31	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0386
2024-07-31	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9363