

# 每日基金行情表

确认日期：2024年09月05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
2024-09-03	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2580
2024-09-03	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0226
2024-09-03	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3336
2024-09-03	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2652
2024-09-03	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0922
2024-09-03	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9975
2024-09-03	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3142
2024-09-03	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0642
2024-09-03	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9698