

每日基金行情表

确认日期：2024年09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
2024-09-10	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2705
2024-09-10	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0320
2024-09-10	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3625
2024-09-10	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2712
2024-09-10	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1138
2024-09-10	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0003
2024-09-10	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3248
2024-09-10	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0722
2024-09-10	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9775