

每日基金行情表

确认日期：2024年10月16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
2024-10-14	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.1531
2024-10-14	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4889
2024-10-14	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1136
2024-10-14	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1200
2024-10-14	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4803
2024-10-14	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.4185
2024-10-14	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1437
2024-10-14	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.5124
2024-10-14	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.4428