

每日基金行情表

确认日期：2024年10月11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
2024-10-09	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3543
2024-10-09	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0538
2024-10-09	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3899
2024-10-09	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3261
2024-10-09	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0916
2024-10-09	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0206
2024-10-09	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3811
2024-10-09	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0729
2024-10-09	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9996