

每日基金行情表

确认日期：2024年10月23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
2024-10-21	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3627
2024-10-21	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0603
2024-10-21	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.4557
2024-10-21	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3252
2024-10-21	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1572
2024-10-21	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	7.0217
2024-10-21	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3876
2024-10-21	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0796
2024-10-21	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	7.0037