

每日基金行情表

确认日期：2024年10月28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
2024-10-24	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3045
2024-10-24	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0165
2024-10-24	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3900
2024-10-24	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2653
2024-10-24	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1076
2024-10-24	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9771
2024-10-24	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3261
2024-10-24	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0323
2024-10-24	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9595