

每日基金行情表

确认日期：2024年11月04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
2024-10-31	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3359
2024-10-31	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0018
2024-10-31	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.4209
2024-10-31	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2883
2024-10-31	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0922
2024-10-31	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9782
2024-10-31	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3619
2024-10-31	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0203
2024-10-31	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9473