

# 每日基金行情表

确认日期：2024年11月05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
2024-11-01	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4811
2024-11-01	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6122
2024-11-01	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4433
2024-11-01	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9932
2024-11-01	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6386
2024-11-01	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5216
2024-11-01	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4140
2024-11-01	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5834
2024-11-01	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5133