

每日基金行情表

确认日期：2024年11月06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
2024-11-04	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0843
2024-11-04	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4059
2024-11-04	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0562
2024-11-04	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0370
2024-11-04	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4056
2024-11-04	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3438
2024-11-04	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0849
2024-11-04	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4355
2024-11-04	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3608