

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2984
2024-11-04	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9736
2024-11-04	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3520
2024-11-04	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2504
2024-11-04	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0403
2024-11-04	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9493
2024-11-04	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3214
2024-11-04	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9906
2024-11-04	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9189