

每日基金行情表

确认日期：2024年11月07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 |
|------------|--------|---------------|--------|
| 2024-11-05 | 968101 | 汇丰亚洲债券美元累计 | 9.5087 |
| 2024-11-05 | 968102 | 汇丰亚洲债券美元派息 | 7.6344 |
| 2024-11-05 | 968103 | 汇丰亚洲债券人民币累计 | 9.4358 |
| 2024-11-05 | 968104 | 汇丰亚洲债券人民币对冲累计 | 9.0179 |
| 2024-11-05 | 968105 | 汇丰亚洲债券人民币派息 | 7.6326 |
| 2024-11-05 | 968106 | 汇丰亚洲债券人民币对冲派息 | 7.5424 |
| 2024-11-05 | 968107 | 汇丰亚洲债券港元累计 | 9.4340 |
| 2024-11-05 | 968108 | 汇丰亚洲债券港元派息 | 7.5995 |
| 2024-11-05 | 968109 | 汇丰亚洲债券澳元派息 | 7.5350 |