

每日基金行情表

确认日期：2024年11月08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
2024-11-06	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2608
2024-11-06	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9453
2024-11-06	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.4342
2024-11-06	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2083
2024-11-06	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1021
2024-11-06	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9179
2024-11-06	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.2891
2024-11-06	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9663
2024-11-06	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8903