

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4515
2024-11-06	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5884
2024-11-06	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4954
2024-11-06	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9593
2024-11-06	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6806
2024-11-06	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4935
2024-11-06	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.3848
2024-11-06	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5596
2024-11-06	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4888