

每日基金行情表

确认日期：2024年11月11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
2024-11-07	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0836
2024-11-07	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4054
2024-11-07	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0999
2024-11-07	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0328
2024-11-07	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4347
2024-11-07	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3404
2024-11-07	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0836
2024-11-07	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4352
2024-11-07	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3596