

每日基金行情表

确认日期：2024年11月12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
2024-11-08	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5359
2024-11-08	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6562
2024-11-08	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5795
2024-11-08	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0391
2024-11-08	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7483
2024-11-08	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5606
2024-11-08	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4666
2024-11-08	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6255
2024-11-08	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5564