

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0986
2024-11-08	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4155
2024-11-08	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1736
2024-11-08	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0469
2024-11-08	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4841
2024-11-08	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3502
2024-11-08	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1029
2024-11-08	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4478
2024-11-08	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3697