

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3217
2024-11-08	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9910
2024-11-08	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.4953
2024-11-08	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2687
2024-11-08	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1483
2024-11-08	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9634
2024-11-08	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3484
2024-11-08	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0105
2024-11-08	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9360