

# 每日基金行情表

确认日期：2024年11月13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
2024-11-11	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0956
2024-11-11	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.4135
2024-11-11	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.2119
2024-11-11	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0405
2024-11-11	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.5095
2024-11-11	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3468
2024-11-11	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1010
2024-11-11	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4463
2024-11-11	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3679