

每日基金行情表

确认日期：2024年11月22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
2024-11-20	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0405
2024-11-20	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.3767
2024-11-20	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1793
2024-11-20	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9784
2024-11-20	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.4874
2024-11-20	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.3054
2024-11-20	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.0536
2024-11-20	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.4142
2024-11-20	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.3310