每日基金行情表

确认日期：2026年11月05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
2026-11-03	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9223
2026-11-03	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.6013
2026-11-03	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3585
2026-11-03	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3589
2026-11-03	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.2540
2026-11-03	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.5616
2026-11-03	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.0417
2026-11-03	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.6810
2026-11-03	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.5316