每日基金行情表

确认日期：2026年11月16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
2026-11-12	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9490
2026-11-12	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.6191
2026-11-12	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.3904
2026-11-12	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3770
2026-11-12	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.2754
2026-11-12	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.5742
2026-11-12	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.0671
2026-11-12	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.6979
2026-11-12	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.5514