

每日基金行情表

确认日期：2024年11月15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
2024-11-13	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2852
2024-11-13	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9637
2024-11-13	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5153
2024-11-13	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2258
2024-11-13	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1629
2024-11-13	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9306
2024-11-13	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3186
2024-11-13	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9884
2024-11-13	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9092