

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4720
2024-11-20	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6049
2024-11-20	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5905
2024-11-20	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9669
2024-11-20	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7573
2024-11-20	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5005
2024-11-20	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4134
2024-11-20	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5827
2024-11-20	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5060