

每日基金行情表

确认日期：2024年11月26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 |
|------------|--------|----------------|--------|
| 2024-11-22 | 968079 | 汇丰亚洲高息债美元累计 | 9.2674 |
| 2024-11-22 | 968080 | 汇丰亚洲高息债美元派息 | 6.9503 |
| 2024-11-22 | 968081 | 汇丰亚洲高息债人民币累计 | 9.5242 |
| 2024-11-22 | 968082 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 | 9.2041 |
| 2024-11-22 | 968083 | 汇丰亚洲高息债人民币派息 | 7.1700 |
| 2024-11-22 | 968084 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 | 6.9145 |
| 2024-11-22 | 968085 | 汇丰亚洲高息债港元累计 | 9.3060 |
| 2024-11-22 | 968086 | 汇丰亚洲高息债港元派息 | 6.9791 |
| 2024-11-22 | 968087 | 汇丰亚洲高息债澳元派息 | 6.8955 |