

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.4634
2024-11-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5980
2024-11-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5917
2024-11-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	8.9594
2024-11-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7587
2024-11-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4952
2024-11-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4064
2024-11-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5778
2024-11-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4990