

每日基金行情表

确认日期：2024年11月29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
2024-11-27	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.5327
2024-11-27	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6536
2024-11-27	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6473
2024-11-27	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0247
2024-11-27	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.8034
2024-11-27	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5489
2024-11-27	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.4716
2024-11-27	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6298
2024-11-27	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5526