

每日基金行情表

确认日期：2024年12月03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
2024-11-29	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.3335
2024-11-29	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9621
2024-11-29	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5809
2024-11-29	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2735
2024-11-29	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1737
2024-11-29	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9439
2024-11-29	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3682
2024-11-29	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9878
2024-11-29	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9083