

每日基金行情表

确认日期：2025年02月05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
2025-01-24	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.2903
2025-01-24	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8920
2025-01-24	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5143
2025-01-24	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2000
2025-01-24	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0915
2025-01-24	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8620
2025-01-24	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.3337
2025-01-24	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9240
2025-01-24	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8359