

每日基金行情表

确认日期：2025年03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 |
|------------|--------|------------------|--------|
| 2025-03-03 | 968090 | 汇丰亚洲高收益债券美元累计 | 8.1489 |
| 2025-03-03 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券美元派息 | 5.3037 |
| 2025-03-03 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券人民币累计 | 8.3408 |
| 2025-03-03 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计 | 8.0482 |
| 2025-03-03 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券人民币派息 | 5.4467 |
| 2025-03-03 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息 | 5.2402 |
| 2025-03-03 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券港元累计 | 8.1545 |
| 2025-03-03 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券港元派息 | 5.3363 |
| 2025-03-03 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券澳元派息 | 5.2571 |