

每日基金行情表

确认日期：2025年05月06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
2025-04-29	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.4432
2025-04-29	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8934
2025-04-29	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.7096
2025-04-29	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2887
2025-04-29	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.1208
2025-04-29	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8489
2025-04-29	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.4504
2025-04-29	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8987
2025-04-29	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8250