

每日基金行情表

确认日期：2025年05月22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
2025-05-20	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.4594
2025-05-20	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8688
2025-05-20	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6537
2025-05-20	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2893
2025-05-20	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0424
2025-05-20	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8288
2025-05-20	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.5516
2025-05-20	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9355
2025-05-20	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8010