

每日基金行情表

确认日期：2025年05月28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
2025-05-26	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.4519
2025-05-26	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8634
2025-05-26	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5974
2025-05-26	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2772
2025-05-26	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0014
2025-05-26	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8197
2025-05-26	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.5541
2025-05-26	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9375
2025-05-26	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7950