

每日基金行情表

确认日期：2025年06月03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
2025-05-29	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.4888
2025-05-29	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8901
2025-05-29	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6460
2025-05-29	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3089
2025-05-29	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0369
2025-05-29	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8435
2025-05-29	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.5960
2025-05-29	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9673
2025-05-29	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8213