

每日基金行情表

确认日期：2025年09月01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
2025-08-28	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.2968
2025-08-28	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2223
2025-08-28	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.2890
2025-08-28	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0746
2025-08-28	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2349
2025-08-28	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1445
2025-08-28	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.3237
2025-08-28	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2677
2025-08-28	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1608