

每日基金行情表

确认日期：2025年09月02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
2025-08-29	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.7507
2025-08-29	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9348
2025-08-29	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8231
2025-08-29	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.4975
2025-08-29	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0181
2025-08-29	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9063
2025-08-29	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.8048
2025-08-29	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9734
2025-08-29	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8662