

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.3023
2025-08-29	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1915
2025-08-29	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.2945
2025-08-29	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0801
2025-08-29	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2039
2025-08-29	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1263
2025-08-29	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.3291
2025-08-29	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2365
2025-08-29	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1329