

每日基金行情表

确认日期：2025年09月04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
2025-09-02	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.2967
2025-09-02	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1880
2025-09-02	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.3071
2025-09-02	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0715
2025-09-02	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2118
2025-09-02	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1204
2025-09-02	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.3325
2025-09-02	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2381
2025-09-02	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1292