

每日基金行情表

确认日期：2025年09月12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 |
|------------|--------|----------------|--------|
| 2025-09-10 | 968079 | 汇丰亚洲高息债美元累计    | 9.8158 |
| 2025-09-10 | 968080 | 汇丰亚洲高息债美元派息    | 6.9811 |
| 2025-09-10 | 968081 | 汇丰亚洲高息债人民币累计   | 9.8801 |
| 2025-09-10 | 968082 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 | 9.5485 |
| 2025-09-10 | 968083 | 汇丰亚洲高息债人民币派息   | 7.0591 |
| 2025-09-10 | 968084 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 | 6.9431 |
| 2025-09-10 | 968085 | 汇丰亚洲高息债港元累计    | 9.8625 |
| 2025-09-10 | 968086 | 汇丰亚洲高息债港元派息    | 7.0146 |
| 2025-09-10 | 968087 | 汇丰亚洲高息债澳元派息    | 6.9099 |