

每日基金行情表

确认日期：2025年09月15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
2025-09-11	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.3784
2025-09-11	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2391
2025-09-11	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.3643
2025-09-11	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1422
2025-09-11	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2476
2025-09-11	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1657
2025-09-11	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.3986
2025-09-11	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2797
2025-09-11	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1780