

每日基金行情表

确认日期：2025年09月16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
2025-09-12	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.3943
2025-09-12	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2491
2025-09-12	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.3899
2025-09-12	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1568
2025-09-12	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2638
2025-09-12	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1754
2025-09-12	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.4067
2025-09-12	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2851
2025-09-12	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1879