

每日基金行情表

确认日期：2025年09月18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
2025-09-16	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.8601
2025-09-16	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0126
2025-09-16	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.9102
2025-09-16	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5868
2025-09-16	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0810
2025-09-16	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9709
2025-09-16	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.8950
2025-09-16	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0381
2025-09-16	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9399