

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.4227
2025-09-16	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2668
2025-09-16	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.3957
2025-09-16	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1818
2025-09-16	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2674
2025-09-16	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1914
2025-09-16	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.4331
2025-09-16	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.3015
2025-09-16	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.2049