

每日基金行情表

确认日期：2025年09月19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
2025-09-17	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.8538
2025-09-17	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0081
2025-09-17	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8891
2025-09-17	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5797
2025-09-17	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0663
2025-09-17	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9655
2025-09-17	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.8802
2025-09-17	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0273
2025-09-17	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9355