

每日基金行情表

确认日期：2025年09月23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
2025-09-19	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.8524
2025-09-19	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0071
2025-09-19	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.9170
2025-09-19	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5768
2025-09-19	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0858
2025-09-19	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9641
2025-09-19	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.8809
2025-09-19	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0281
2025-09-19	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9350