

每日基金行情表

确认日期：2025年09月24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
2025-09-22	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.4330
2025-09-22	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2733
2025-09-22	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.4184
2025-09-22	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1914
2025-09-22	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2813
2025-09-22	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1967
2025-09-22	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.4306
2025-09-22	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2998
2025-09-22	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.2110