

每日基金行情表

确认日期：2025年09月26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
2025-09-24	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.4292
2025-09-24	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2709
2025-09-24	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.4402
2025-09-24	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1853
2025-09-24	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2956
2025-09-24	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1928
2025-09-24	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.4370
2025-09-24	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.3040
2025-09-24	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.2085