

每日基金行情表

确认日期：2025年09月29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
2025-09-25	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.4262
2025-09-25	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2690
2025-09-25	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.4438
2025-09-25	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1795
2025-09-25	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2975
2025-09-25	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1896
2025-09-25	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.4357
2025-09-25	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.3036
2025-09-25	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.2066