

每日基金行情表

确认日期：2025年10月09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
2025-09-29	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.8494
2025-09-29	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0050
2025-09-29	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.9261
2025-09-29	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5677
2025-09-29	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0922
2025-09-29	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9575
2025-09-29	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.8875
2025-09-29	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0322
2025-09-29	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9321