

每日基金行情表

确认日期：2025年10月22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 |
|------------|--------|----------------|--------|
| 2025-10-20 | 968079 | 汇丰亚洲高息债美元累计    | 9.8942 |
| 2025-10-20 | 968080 | 汇丰亚洲高息债美元派息    | 7.0017 |
| 2025-10-20 | 968081 | 汇丰亚洲高息债人民币累计   | 9.9683 |
| 2025-10-20 | 968082 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 | 9.5950 |
| 2025-10-20 | 968083 | 汇丰亚洲高息债人民币派息   | 7.0867 |
| 2025-10-20 | 968084 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 | 6.9592 |
| 2025-10-20 | 968085 | 汇丰亚洲高息债港元累计    | 9.9137 |
| 2025-10-20 | 968086 | 汇丰亚洲高息债港元派息    | 7.0154 |
| 2025-10-20 | 968087 | 汇丰亚洲高息债澳元派息    | 6.9307 |