

每日基金行情表

确认日期：2025年10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
2025-10-27	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5434
2025-10-27	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.3074
2025-10-27	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.5198
2025-10-27	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.2717
2025-10-27	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.3099
2025-10-27	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.2260
2025-10-27	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.5390
2025-10-27	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.3336
2025-10-27	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.2444