

每日基金行情表

确认日期：2025年11月05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
2025-11-03	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5224
2025-11-03	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2598
2025-11-03	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.5209
2025-11-03	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.2479
2025-11-03	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2762
2025-11-03	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1893
2025-11-03	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.5241
2025-11-03	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2892
2025-11-03	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1992