

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9418
2025-11-03	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	7.0002
2025-11-03	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	10.0228
2025-11-03	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6294
2025-11-03	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0896
2025-11-03	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9656
2025-11-03	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.9675
2025-11-03	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0186
2025-11-03	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9300