

每日基金行情表

确认日期：2025年11月06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
2025-11-04	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9316
2025-11-04	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9930
2025-11-04	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	10.0215
2025-11-04	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6198
2025-11-04	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0891
2025-11-04	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9585
2025-11-04	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.9596
2025-11-04	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0124
2025-11-04	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9229