

每日基金行情表

确认日期：2025年11月24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
2025-11-20	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9317
2025-11-20	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9931
2025-11-20	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.9979
2025-11-20	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6085
2025-11-20	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0724
2025-11-20	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9500
2025-11-20	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.9709
2025-11-20	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	7.0203
2025-11-20	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9210