

每日基金行情表

确认日期：2025年12月02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  |
|------------|--------|------------------------|---------|
| 2025-11-28 | 968177 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息美元累计    | 10.2211 |
| 2025-11-28 | 968178 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息美元派息    | 10.1734 |
| 2025-11-28 | 968179 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息人民币累计   | 10.1171 |
| 2025-11-28 | 968180 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息人民币对冲累计 | 10.1736 |
| 2025-11-28 | 968181 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息人民币派息   | 10.0697 |
| 2025-11-28 | 968182 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息人民币对冲派息 | 10.1425 |