

每日基金行情表

确认日期：2025年12月03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
2025-12-01	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9185
2025-12-01	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9488
2025-12-01	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.9179
2025-12-01	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5892
2025-12-01	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9803
2025-12-01	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9153
2025-12-01	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.9642
2025-12-01	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9806
2025-12-01	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8797