

每日基金行情表

确认日期：2025年12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
2025-12-03	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9298
2025-12-03	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9567
2025-12-03	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.9084
2025-12-03	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5980
2025-12-03	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9734
2025-12-03	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9219
2025-12-03	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.9700
2025-12-03	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9848
2025-12-03	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8869