

每日基金行情表

确认日期：2025年12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
2025-12-22	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9547
2025-12-22	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9742
2025-12-22	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.9006
2025-12-22	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6109
2025-12-22	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9682
2025-12-22	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9309
2025-12-22	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.9876
2025-12-22	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9975
2025-12-22	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.9037