

每日基金行情表

确认日期：2026年05月11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
2026-05-07	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0468
2026-05-07	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8754
2026-05-07	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6595
2026-05-07	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6092
2026-05-07	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.6404
2026-05-07	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8337
2026-05-07	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1483
2026-05-07	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9451
2026-05-07	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8041