

每日基金行情表

确认日期：2026年05月12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
2026-05-08	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0560
2026-05-08	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8817
2026-05-08	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6675
2026-05-08	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6176
2026-05-08	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.6459
2026-05-08	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8396
2026-05-08	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1548
2026-05-08	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9495
2026-05-08	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8106