

每日基金行情表

确认日期：2026年05月25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
2026-05-21	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0103
2026-05-21	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8503
2026-05-21	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6318
2026-05-21	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5648
2026-05-21	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.6213
2026-05-21	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8020
2026-05-21	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1167
2026-05-21	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9234
2026-05-21	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7809