

每日基金行情表

确认日期：2026年09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
2026-09-09	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.6223
2026-09-09	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0015
2026-09-09	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1089
2026-09-09	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1675
2026-09-09	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7189
2026-09-09	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9261
2026-09-09	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.7007
2026-09-09	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0745
2026-09-09	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9432