

每日基金行情表

确认日期：2026年09月15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
2026-09-11	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5910
2026-09-11	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	4.9834
2026-09-11	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0824
2026-09-11	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1363
2026-09-11	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7035
2026-09-11	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9073
2026-09-11	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6702
2026-09-11	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0567
2026-09-11	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9252