

每日基金行情表

确认日期：2026年09月16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
2026-09-14	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5794
2026-09-14	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	4.9767
2026-09-14	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0769
2026-09-14	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1237
2026-09-14	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7003
2026-09-14	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.8997
2026-09-14	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6596
2026-09-14	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0505
2026-09-14	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9187