

每日基金行情表

确认日期：2025年02月05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
2025-01-24	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	7.9413
2025-01-24	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2387
2025-01-24	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0661
2025-01-24	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8598
2025-01-24	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.3393
2025-01-24	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1735
2025-01-24	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	7.9591
2025-01-24	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2790
2025-01-24	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1921