

每日基金行情表

确认日期: 2025年05月21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
2025-05-19	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.4554
2025-05-19	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8659
2025-05-19	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6494
2025-05-19	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.2864
2025-05-19	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0395
2025-05-19	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8266
2025-05-19	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.5387
2025-05-19	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9259
2025-05-19	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7980