

每日基金行情表

确认日期：2025年08月14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
2025-08-12	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.2403
2025-08-12	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1867
2025-08-12	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.3090
2025-08-12	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0286
2025-08-12	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2479
2025-08-12	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1149
2025-08-12	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.3241
2025-08-12	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2681
2025-08-12	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1278