

每日基金行情表

确认日期：2025年09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
2025-09-03	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.7491
2025-09-03	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9336
2025-09-03	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8453
2025-09-03	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.4904
2025-09-03	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0348
2025-09-03	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9012
2025-09-03	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.8080
2025-09-03	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9760
2025-09-03	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8646