

每日基金行情表

确认日期：2026年01月06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
2025-12-31	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.9663
2025-12-31	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9473
2025-12-31	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8382
2025-12-31	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.6149
2025-12-31	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.8899
2025-12-31	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.9115
2025-12-31	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.0057
2025-12-31	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9748
2025-12-31	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8779