

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5038
2025-12-31	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1793
2025-12-31	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.3257
2025-12-31	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1973
2025-12-31	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.0870
2025-12-31	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1079
2025-12-31	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.5175
2025-12-31	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2157
2025-12-31	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1193