

每日基金行情表

确认日期：2025年08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
2025-08-01	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.6532
2025-08-01	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9001
2025-08-01	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8224
2025-08-01	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.4209
2025-08-01	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0533
2025-08-01	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8684
2025-08-01	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7748
2025-08-01	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9873
2025-08-01	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8331