

每日基金行情表

确认日期：2025年08月07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
2025-08-05	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.6688
2025-08-05	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9112
2025-08-05	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8290
2025-08-05	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.4337
2025-08-05	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0582
2025-08-05	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8778
2025-08-05	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7903
2025-08-05	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9981
2025-08-05	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8433