

每日基金行情表

确认日期：2025年08月08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
2025-08-06	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.6668
2025-08-06	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9098
2025-08-06	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8261
2025-08-06	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.4308
2025-08-06	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0562
2025-08-06	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8751
2025-08-06	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7881
2025-08-06	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9967
2025-08-06	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8415