

每日基金行情表

确认日期：2025年08月22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 |
|------------|--------|----------------|--------|
| 2025-08-20 | 968079 | 汇丰亚洲高息债美元累计 | 9.7139 |
| 2025-08-20 | 968080 | 汇丰亚洲高息债美元派息 | 6.9435 |
| 2025-08-20 | 968081 | 汇丰亚洲高息债人民币累计 | 9.8652 |
| 2025-08-20 | 968082 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 | 9.4653 |
| 2025-08-20 | 968083 | 汇丰亚洲高息债人民币派息 | 7.0842 |
| 2025-08-20 | 968084 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 | 6.9011 |
| 2025-08-20 | 968085 | 汇丰亚洲高息债港元累计 | 9.7891 |
| 2025-08-20 | 968086 | 汇丰亚洲高息债港元派息 | 6.9977 |
| 2025-08-20 | 968087 | 汇丰亚洲高息债澳元派息 | 6.8736 |