

每日基金行情表

确认日期：2025年08月26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
2025-08-22	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.2767
2025-08-22	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.2096
2025-08-22	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.3253
2025-08-22	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.0564
2025-08-22	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2581
2025-08-22	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1333
2025-08-22	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.3225
2025-08-22	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2673
2025-08-22	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1494