

每日基金行情表

确认日期：2026年08月12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
2026-08-10	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.6121
2026-08-10	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0278
2026-08-10	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1488
2026-08-10	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1751
2026-08-10	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7727
2026-08-10	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9514
2026-08-10	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6949
2026-08-10	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.1037
2026-08-10	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9686