

每日基金行情表

确认日期：2026年08月18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
2026-08-14	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0878
2026-08-14	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8079
2026-08-14	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6199
2026-08-14	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5794
2026-08-14	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.5214
2026-08-14	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7612
2026-08-14	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.2112
2026-08-14	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8914
2026-08-14	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7384