

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1275
2026-08-14	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3652
2026-08-14	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5342
2026-08-14	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1705
2026-08-14	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	6.9842
2026-08-14	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2518
2026-08-14	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1482
2026-08-14	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4045
2026-08-14	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2533