

# 每日基金行情表

确认日期：2026年08月21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  |
|------------|--------|----------------|---------|
| 2026-08-19 | 968079 | 汇丰亚洲高息债美元累计    | 10.0976 |
| 2026-08-19 | 968080 | 汇丰亚洲高息债美元派息    | 6.8145  |
| 2026-08-19 | 968081 | 汇丰亚洲高息债人民币累计   | 9.6120  |
| 2026-08-19 | 968082 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 | 9.5853  |
| 2026-08-19 | 968083 | 汇丰亚洲高息债人民币派息   | 6.5161  |
| 2026-08-19 | 968084 | 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 | 6.7653  |
| 2026-08-19 | 968085 | 汇丰亚洲高息债港元累计    | 10.2123 |
| 2026-08-19 | 968086 | 汇丰亚洲高息债港元派息    | 6.8921  |
| 2026-08-19 | 968087 | 汇丰亚洲高息债澳元派息    | 6.7458  |