

每日基金行情表

确认日期：2026年08月25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
2026-08-21	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0844
2026-08-21	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3339
2026-08-21	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4640
2026-08-21	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1272
2026-08-21	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	6.9325
2026-08-21	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2168
2026-08-21	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0960
2026-08-21	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.3660
2026-08-21	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2236