

# 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 | 968177 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息美元累计    | 11.5737 |
| 2026-08-21 | 968178 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息美元派息    | 11.1512 |
| 2026-08-21 | 968179 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息人民币累计   | 10.8935 |
| 2026-08-21 | 968180 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息人民币对冲累计 | 11.3017 |
| 2026-08-21 | 968181 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息人民币派息   | 10.4950 |
| 2026-08-21 | 968182 | 汇丰亚洲多元资产高入<br>息人民币对冲派息 | 11.0823 |