

每日基金行情表

确认日期：2026年08月27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
2026-08-25	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1435
2026-08-25	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3768
2026-08-25	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5145
2026-08-25	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1778
2026-08-25	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	6.9697
2026-08-25	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2576
2026-08-25	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1530
2026-08-25	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4080
2026-08-25	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2665