

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	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.6377
2026-08-25	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0427
2026-08-25	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1391
2026-08-25	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1899
2026-08-25	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7670
2026-08-25	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9604
2026-08-25	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.7130
2026-08-25	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.1143
2026-08-25	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9849