

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.1018
2026-08-25	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8173
2026-08-25	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5981
2026-08-25	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5852
2026-08-25	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.5066
2026-08-25	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7653
2026-08-25	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.2140
2026-08-25	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8933
2026-08-25	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7493