

每日基金行情表

确认日期：2026年08月31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
2026-08-27	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1371
2026-08-27	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3722
2026-08-27	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5099
2026-08-27	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1705
2026-08-27	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	6.9663
2026-08-27	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2518
2026-08-27	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1475
2026-08-27	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4040
2026-08-27	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2621