

每日基金行情表

确认日期：2026年09月01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
2026-08-28	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0839
2026-08-28	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8053
2026-08-28	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5918
2026-08-28	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5703
2026-08-28	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.5024
2026-08-28	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7548
2026-08-28	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1975
2026-08-28	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8821
2026-08-28	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7376