

每日基金行情表

确认日期：2026年09月02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
2026-08-31	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1191
2026-08-31	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3260
2026-08-31	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4914
2026-08-31	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1550
2026-08-31	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	6.9215
2026-08-31	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2232
2026-08-31	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1293
2026-08-31	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.3574
2026-08-31	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2137