

每日基金行情表

确认日期：2026年09月03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
2026-09-01	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0365
2026-09-01	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.7412
2026-09-01	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5398
2026-09-01	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5210
2026-09-01	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.4367
2026-09-01	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7029
2026-09-01	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1510
2026-09-01	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8177
2026-09-01	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.6714