

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0958
2026-09-01	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3091
2026-09-01	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4738
2026-09-01	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1326
2026-09-01	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	6.9086
2026-09-01	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2055
2026-09-01	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1082
2026-09-01	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.3420
2026-09-01	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.1970