

每日基金行情表

确认日期：2026年09月07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
2026-09-03	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.6222
2026-09-03	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0015
2026-09-03	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1250
2026-09-03	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1699
2026-09-03	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7283
2026-09-03	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9276
2026-09-03	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6990
2026-09-03	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0734
2026-09-03	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9427