

每日基金行情表

确认日期：2025年08月05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
2025-08-01	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.1817
2025-08-01	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1498
2025-08-01	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.2562
2025-08-01	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9778
2025-08-01	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2144
2025-08-01	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.0828
2025-08-01	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.2653
2025-08-01	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2305
2025-08-01	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0925