

每日基金行情表

确认日期：2025年08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
2025-08-05	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.9352
2025-08-05	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6371
2025-08-05	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9699
2025-08-05	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2439
2025-08-05	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7209
2025-08-05	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5347
2025-08-05	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.9583
2025-08-05	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6802
2025-08-05	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5244