

每日基金行情表

确认日期：2025年08月11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
2025-08-07	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.9299
2025-08-07	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6331
2025-08-07	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9625
2025-08-07	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2374
2025-08-07	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7147
2025-08-07	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5293
2025-08-07	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.9535
2025-08-07	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6763
2025-08-07	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5198