

每日基金行情表

确认日期：2025年09月01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
2025-08-28	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0085
2025-08-28	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6935
2025-08-28	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.9528
2025-08-28	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2968
2025-08-28	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.7071
2025-08-28	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.5775
2025-08-28	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.9632
2025-08-28	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6837
2025-08-28	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.5758