

每日基金行情表

确认日期：2026年08月03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
2026-07-30	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0389
2026-07-30	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8070
2026-07-30	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5834
2026-07-30	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5432
2026-07-30	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.5278
2026-07-30	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7534
2026-07-30	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1569
2026-07-30	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8873
2026-07-30	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7395