

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0687
2026-07-30	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3557
2026-07-30	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.4890
2026-07-30	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1273
2026-07-30	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	6.9828
2026-07-30	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2349
2026-07-30	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0846
2026-07-30	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.3915
2026-07-30	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2460