

# 每日基金行情表

确认日期：2026年08月05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 |
|------------|--------|------------------|--------|
| 2026-08-03 | 968090 | 汇丰亚洲高收益债券美元累计    | 8.5704 |
| 2026-08-03 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券美元派息    | 5.0034 |
| 2026-08-03 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券人民币累计   | 8.1228 |
| 2026-08-03 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计 | 8.1406 |
| 2026-08-03 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券人民币派息   | 4.7575 |
| 2026-08-03 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息 | 4.9305 |
| 2026-08-03 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券港元累计    | 8.6490 |
| 2026-08-03 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券港元派息    | 5.0768 |
| 2026-08-03 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券澳元派息    | 4.9437 |