

每日基金行情表

确认日期：2026年08月07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
2026-08-05	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.6063
2026-08-05	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0244
2026-08-05	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1454
2026-08-05	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1725
2026-08-05	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7707
2026-08-05	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9498
2026-08-05	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6871
2026-08-05	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0992
2026-08-05	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9649