

每日基金行情表

确认日期：2026年08月10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
2026-08-06	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1089
2026-08-06	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3516
2026-08-06	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5245
2026-08-06	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1590
2026-08-06	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	6.9771
2026-08-06	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2426
2026-08-06	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1264
2026-08-06	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.3885
2026-08-06	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2388