

每日基金行情表

确认日期：2026年09月04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
2026-09-02	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0696
2026-09-02	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.7634
2026-09-02	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.5676
2026-09-02	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5511
2026-09-02	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.4551
2026-09-02	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7244
2026-09-02	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1856
2026-09-02	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8415
2026-09-02	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.6937