

每日基金行情表

确认日期：2025年07月08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
2025-07-04	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.1165
2025-07-04	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1422
2025-07-04	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1578
2025-07-04	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9335
2025-07-04	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.1856
2025-07-04	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.0753
2025-07-04	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1991
2025-07-04	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2224
2025-07-04	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0845