

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5605
2025-07-04	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8680
2025-07-04	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6891
2025-07-04	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3530
2025-07-04	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9927
2025-07-04	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8358
2025-07-04	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.6803
2025-07-04	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9541
2025-07-04	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8010