

每日基金行情表

确认日期：2025年07月09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
2025-07-07	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.1106
2025-07-07	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1385
2025-07-07	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1630
2025-07-07	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9269
2025-07-07	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.1894
2025-07-07	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.0710
2025-07-07	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1930
2025-07-07	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2194
2025-07-07	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0807