

每日基金行情表

确认日期：2025年07月11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
2025-07-09	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0915
2025-07-09	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1264
2025-07-09	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1553
2025-07-09	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9059
2025-07-09	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.1842
2025-07-09	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.0570
2025-07-09	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1734
2025-07-09	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2069
2025-07-09	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0678