

每日基金行情表

确认日期：2025年07月15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
2025-07-11	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5384
2025-07-11	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8521
2025-07-11	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6740
2025-07-11	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3255
2025-07-11	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9814
2025-07-11	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8158
2025-07-11	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.6586
2025-07-11	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9386
2025-07-11	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7836