

每日基金行情表

确认日期：2025年07月17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
2025-07-15	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5368
2025-07-15	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8510
2025-07-15	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6913
2025-07-15	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3213
2025-07-15	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.9940
2025-07-15	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8130
2025-07-15	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.6571
2025-07-15	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9370
2025-07-15	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7821