

每日基金行情表

确认日期：2025年07月18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
2025-07-16	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.1122
2025-07-16	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1395
2025-07-16	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1795
2025-07-16	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9215
2025-07-16	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.1993
2025-07-16	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.0670
2025-07-16	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1946
2025-07-16	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2202
2025-07-16	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0803