

每日基金行情表

确认日期：2025年07月22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
2025-07-18	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5699
2025-07-18	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8747
2025-07-18	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.7146
2025-07-18	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3514
2025-07-18	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0109
2025-07-18	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8350
2025-07-18	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.6873
2025-07-18	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9594
2025-07-18	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8050