

每日基金行情表

确认日期：2025年07月23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
2025-07-21	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.1319
2025-07-21	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1520
2025-07-21	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1807
2025-07-21	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9376
2025-07-21	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2006
2025-07-21	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.0780
2025-07-21	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.2149
2025-07-21	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2327
2025-07-21	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0922