

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5845
2025-07-21	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8853
2025-07-21	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.7228
2025-07-21	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3642
2025-07-21	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0167
2025-07-21	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8438
2025-07-21	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7048
2025-07-21	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9723
2025-07-21	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8151