每日基金行情表

确认日期：2025年07月24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
2025-07-22	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5982
2025-07-22	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8950
2025-07-22	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.7359
2025-07-22	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3765
2025-07-22	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0263
2025-07-22	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8528
2025-07-22	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7190
2025-07-22	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9817
2025-07-22	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8246