

每日基金行情表

确认日期：2025年07月25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
2025-07-23	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.6018
2025-07-23	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8977
2025-07-23	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.7183
2025-07-23	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3791
2025-07-23	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0139
2025-07-23	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8551
2025-07-23	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7222
2025-07-23	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9849
2025-07-23	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8271