

# 每日基金行情表

确认日期：2025年07月28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 |
|------------|--------|------------------|--------|
| 2025-07-24 | 968090 | 汇丰亚洲高收益债券美元累计    | 8.1634 |
| 2025-07-24 | 968091 | 汇丰亚洲高收益债券美元派息    | 5.1719 |
| 2025-07-24 | 968092 | 汇丰亚洲高收益债券人民币累计   | 8.1886 |
| 2025-07-24 | 968093 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计 | 7.9662 |
| 2025-07-24 | 968094 | 汇丰亚洲高收益债券人民币派息   | 5.2056 |
| 2025-07-24 | 968095 | 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息 | 5.0955 |
| 2025-07-24 | 968096 | 汇丰亚洲高收益债券港元累计    | 8.2464 |
| 2025-07-24 | 968097 | 汇丰亚洲高收益债券港元派息    | 5.2532 |
| 2025-07-24 | 968098 | 汇丰亚洲高收益债券澳元派息    | 5.1113 |