

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	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.6066
2025-07-24	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9011
2025-07-24	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.7169
2025-07-24	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3829
2025-07-24	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0129
2025-07-24	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8577
2025-07-24	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7277
2025-07-24	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9881
2025-07-24	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8304