

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.8440
2025-07-24	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.6036
2025-07-24	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.8292
2025-07-24	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1684
2025-07-24	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6486
2025-07-24	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4906
2025-07-24	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.8675
2025-07-24	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.6467
2025-07-24	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4879