

每日基金行情表

确认日期：2025年07月29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
2025-07-25	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.6125
2025-07-25	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.9053
2025-07-25	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.7422
2025-07-25	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3875
2025-07-25	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0313
2025-07-25	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8615
2025-07-25	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7330
2025-07-25	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9919
2025-07-25	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8347