

每日基金行情表

确认日期：2025年07月30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
2025-07-28	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.1798
2025-07-28	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1824
2025-07-28	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.2379
2025-07-28	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.9795
2025-07-28	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.2368
2025-07-28	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.1040
2025-07-28	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.2629
2025-07-28	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2634
2025-07-28	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.1219