

# 每日基金行情表

确认日期：2025年08月04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
2025-07-31	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.6238
2025-07-31	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8791
2025-07-31	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.8145
2025-07-31	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3934
2025-07-31	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0480
2025-07-31	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8482
2025-07-31	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.7450
2025-07-31	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9661
2025-07-31	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.8121