

每日基金行情表

确认日期：2026年07月10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
2026-07-08	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1303
2026-07-08	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4007
2026-07-08	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6315
2026-07-08	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1978
2026-07-08	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0877
2026-07-08	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2910
2026-07-08	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1411
2026-07-08	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4328
2026-07-08	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2876