

每日基金行情表

确认日期：2026年07月14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
2026-07-10	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1477
2026-07-10	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4134
2026-07-10	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.6090
2026-07-10	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.2122
2026-07-10	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0711
2026-07-10	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.3025
2026-07-10	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1590
2026-07-10	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4460
2026-07-10	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3006