

每日基金行情表

确认日期：2026年07月16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
2026-07-14	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5520
2026-07-14	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0247
2026-07-14	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1230
2026-07-14	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1338
2026-07-14	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7883
2026-07-14	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9478
2026-07-14	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6258
2026-07-14	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0957
2026-07-14	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9664