

每日基金行情表

确认日期：2026年07月17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
2026-07-15	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5533
2026-07-15	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0255
2026-07-15	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1229
2026-07-15	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1344
2026-07-15	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7882
2026-07-15	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9482
2026-07-15	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6282
2026-07-15	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0971
2026-07-15	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9672