

每日基金行情表

确认日期：2026年07月20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
2026-07-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1359
2026-07-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.4048
2026-07-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5862
2026-07-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1977
2026-07-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0543
2026-07-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2908
2026-07-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1463
2026-07-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4367
2026-07-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2933