

每日基金行情表

确认日期：2026年07月21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
2026-07-17	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5440
2026-07-17	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0200
2026-07-17	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1239
2026-07-17	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1242
2026-07-17	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7889
2026-07-17	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9420
2026-07-17	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6204
2026-07-17	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0925
2026-07-17	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9619