

每日基金行情表

确认日期：2026年07月23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
2026-07-21	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5718
2026-07-21	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0363
2026-07-21	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1387
2026-07-21	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1484
2026-07-21	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7975
2026-07-21	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9567
2026-07-21	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6496
2026-07-21	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.1097
2026-07-21	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9785