

每日基金行情表

确认日期：2026年07月27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
2026-07-23	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5646
2026-07-23	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0321
2026-07-23	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1411
2026-07-23	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1406
2026-07-23	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7990
2026-07-23	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9519
2026-07-23	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6420
2026-07-23	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.1053
2026-07-23	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9746