

每日基金行情表

确认日期：2026年07月29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
2026-07-27	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5641
2026-07-27	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0318
2026-07-27	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1273
2026-07-27	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1379
2026-07-27	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7909
2026-07-27	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9503
2026-07-27	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6427
2026-07-27	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.1057
2026-07-27	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9746