

每日基金行情表

确认日期：2026年07月31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
2026-07-29	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5596
2026-07-29	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0292
2026-07-29	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.1289
2026-07-29	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1323
2026-07-29	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7918
2026-07-29	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9469
2026-07-29	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6389
2026-07-29	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.1034
2026-07-29	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9721