

每日基金行情表

确认日期：2026年08月03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
2026-07-30	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.5527
2026-07-30	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.0251
2026-07-30	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0971
2026-07-30	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	8.1246
2026-07-30	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	4.7731
2026-07-30	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	4.9422
2026-07-30	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.6328
2026-07-30	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.0998
2026-07-30	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	4.9678