

每日基金行情表

确认日期：2026年07月16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
2026-07-14	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0502
2026-07-14	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8147
2026-07-14	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6257
2026-07-14	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5655
2026-07-14	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.5566
2026-07-14	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7693
2026-07-14	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1609
2026-07-14	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8901
2026-07-14	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7460