

每日基金行情表

确认日期：2026年07月20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
2026-07-16	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0609
2026-07-16	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8220
2026-07-16	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6386
2026-07-16	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5741
2026-07-16	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.5654
2026-07-16	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7754
2026-07-16	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1736
2026-07-16	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8986
2026-07-16	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7535