

每日基金行情表

确认日期：2026年07月23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
2026-07-21	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	10.0521
2026-07-21	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8160
2026-07-21	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6238
2026-07-21	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.5624
2026-07-21	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	6.5553
2026-07-21	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.7671
2026-07-21	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	10.1673
2026-07-21	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.8944
2026-07-21	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7482