

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	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.1128
2026-07-21	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3879
2026-07-21	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5580
2026-07-21	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1735
2026-07-21	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0336
2026-07-21	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2716
2026-07-21	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1258
2026-07-21	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4217
2026-07-21	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2773