

每日基金行情表

确认日期：2026年07月24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
2026-07-22	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0998
2026-07-22	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3784
2026-07-22	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5533
2026-07-22	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1610
2026-07-22	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0301
2026-07-22	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2617
2026-07-22	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.1112
2026-07-22	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.4110
2026-07-22	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2681