

每日基金行情表

确认日期：2026年07月27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
2026-07-23	968101	汇丰亚洲债券美元累计	10.0791
2026-07-23	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.3633
2026-07-23	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.5371
2026-07-23	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.1418
2026-07-23	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.0182
2026-07-23	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.2465
2026-07-23	968107	汇丰亚洲债券港元累计	10.0918
2026-07-23	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.3967
2026-07-23	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.2532