

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	968177	汇丰亚洲多元资产高入 息美元累计	11.3784
2026-07-23	968178	汇丰亚洲多元资产高入 息美元派息	11.0074
2026-07-23	968179	汇丰亚洲多元资产高入 息人民币累计	10.7974
2026-07-23	968180	汇丰亚洲多元资产高入 息人民币对冲累计	11.1345
2026-07-23	968181	汇丰亚洲多元资产高入 息人民币派息	10.4447
2026-07-23	968182	汇丰亚洲多元资产高入 息人民币对冲派息	10.9403