

每日基金行情表

确认日期：2026年07月31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  |
|------------|--------|---------------|---------|
| 2026-07-29 | 968101 | 汇丰亚洲债券美元累计    | 10.0742 |
| 2026-07-29 | 968102 | 汇丰亚洲债券美元派息    | 7.3598  |
| 2026-07-29 | 968103 | 汇丰亚洲债券人民币累计   | 9.5237  |
| 2026-07-29 | 968104 | 汇丰亚洲债券人民币对冲累计 | 9.1335  |
| 2026-07-29 | 968105 | 汇丰亚洲债券人民币派息   | 7.0083  |
| 2026-07-29 | 968106 | 汇丰亚洲债券人民币对冲派息 | 7.2398  |
| 2026-07-29 | 968107 | 汇丰亚洲债券港元累计    | 10.0891 |
| 2026-07-29 | 968108 | 汇丰亚洲债券港元派息    | 7.3948  |
| 2026-07-29 | 968109 | 汇丰亚洲债券澳元派息    | 7.2502  |