

每日基金行情表

确认日期：2025年06月04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
2025-05-30	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6692
2025-05-30	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5048
2025-05-30	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7222
2025-05-30	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0460
2025-05-30	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6021
2025-05-30	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4076
2025-05-30	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.6820
2025-05-30	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5389
2025-05-30	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.3951