

每日基金行情表

确认日期：2025年06月18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
2025-06-16	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.6927
2025-06-16	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5230
2025-06-16	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7196
2025-06-16	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0553
2025-06-16	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.5994
2025-06-16	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4156
2025-06-16	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.7157
2025-06-16	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5656
2025-06-16	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4106