

每日基金行情表

确认日期：2025年06月19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
2025-06-17	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.7022
2025-06-17	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5304
2025-06-17	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7355
2025-06-17	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0635
2025-06-17	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6125
2025-06-17	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4220
2025-06-17	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.7251
2025-06-17	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5727
2025-06-17	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4181