

每日基金行情表

确认日期：2025年06月23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
2025-06-19	968101	汇丰亚洲债券美元累计	9.7054
2025-06-19	968102	汇丰亚洲债券美元派息	7.5329
2025-06-19	968103	汇丰亚洲债券人民币累计	9.7456
2025-06-19	968104	汇丰亚洲债券人民币对冲累计	9.0645
2025-06-19	968105	汇丰亚洲债券人民币派息	7.6197
2025-06-19	968106	汇丰亚洲债券人民币对冲派息	7.4234
2025-06-19	968107	汇丰亚洲债券港元累计	9.7284
2025-06-19	968108	汇丰亚洲债券港元派息	7.5752
2025-06-19	968109	汇丰亚洲债券澳元派息	7.4207