

每日基金行情表

确认日期：2025年06月24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
2025-06-20	968090	汇丰亚洲高收益债券美元累计	8.0314
2025-06-20	968091	汇丰亚洲高收益债券美元派息	5.1227
2025-06-20	968092	汇丰亚洲高收益债券人民币累计	8.0884
2025-06-20	968093	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计	7.8593
2025-06-20	968094	汇丰亚洲高收益债券人民币派息	5.1769
2025-06-20	968095	汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息	5.0490
2025-06-20	968096	汇丰亚洲高收益债券港元累计	8.1128
2025-06-20	968097	汇丰亚洲高收益债券港元派息	5.2029
2025-06-20	968098	汇丰亚洲高收益债券澳元派息	5.0639