

每日基金行情表

确认日期：2025年06月25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
2025-06-23	968079	汇丰亚洲高息债美元累计	9.5003
2025-06-23	968080	汇丰亚洲高息债美元派息	6.8615
2025-06-23	968081	汇丰亚洲高息债人民币累计	9.6499
2025-06-23	968082	汇丰亚洲高息债人民币对冲累计	9.3023
2025-06-23	968083	汇丰亚洲高息债人民币派息	7.0013
2025-06-23	968084	汇丰亚洲高息债人民币对冲派息	6.8182
2025-06-23	968085	汇丰亚洲高息债港元累计	9.6202
2025-06-23	968086	汇丰亚洲高息债港元派息	6.9480
2025-06-23	968087	汇丰亚洲高息债澳元派息	6.7926